

UCHWAŁA NR 1352/XLV/2022
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), 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), art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.596.232.804,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.359.506.134,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 236.726.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 174.997.972,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 21.127.940,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.426.080,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 810.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 105.600.000,00 zł,
- 9) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.879.064.724,62 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.432.196.399,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 446.868.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 174.997.972,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.949.440,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 20.779.429,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.508.455,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 20.570.720,84 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 810.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 105.600.000,00 zł,

9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 282.831.920,62 zł.
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 – 5.570.720,84 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 – 4.000.000,00 zł,
 - 3) obligacji przychodowych – 55.000.000,00 zł,
 - 4) pożyczek – 1.155.000,00 zł,
 - 5) obligacji komunalnych – 217.106.199,78 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 411.447.923,34 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 128.616.002,72 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 8.914.651,78 zł,
- 2) celowe w kwocie 27.373.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.590.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.865.000,00 zł,
 - d) zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny w kwocie 500.000,00 zł,
 - e) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - f) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 300.000,00 zł,
 - g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 800.000,00 zł,
 - h) zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży w kwocie 7.618.000,00 zł,
 - i) Plan dla Dzielnic w kwocie 2.200.000,00 zł,
 - j) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7.

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich lub innych środków bezzwrotnych, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8.

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 76.604.000,00 zł,

- 2) plan kosztów w łącznej kwocie 76.604.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,79 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 13.955.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 29.995.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 29.995.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 21.710.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 486.155.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 14.000.000,00 zł.

§ 11.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 13.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Upoważnia się Prezydenta do dokonywania zmian:
 - 1) w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła

Dochody budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA		POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 596 232 804,00	2 359 506 134,00	236 726 670,00	1 921 371 592,00	1 746 512 251,00	174 859 341,00	674 861 212,00	612 993 883,00	61 867 329,00
		z tego:									
		1. Dochody własne	1 524 719 390,00	1 466 214 390,00	58 505 000,00	1 339 512 889,00	1 281 007 889,00	58 505 000,00	185 206 501,00	185 206 501,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00		500,00	500,00				
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00		500,00	500,00				
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	500,00	500,00		500,00	500,00				
600		Transport i łączność	129 851 000,00	129 846 000,00	5 000,00	115 301 000,00	115 296 000,00	5 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	111 903 000,00	111 903 000,00		111 903 000,00	111 903 000,00				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		pozostałe dochody	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00				
	60019	Płatne parkowanie	14 550 000,00	14 550 000,00					14 550 000,00	14 550 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00	14 500 000,00	
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 009 000,00	2 009 000,00		2 009 000,00	2 009 000,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	574 000,00	574 000,00		574 000,00	574 000,00				
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00				
	60095	Pozostała działalność	815 000,00	810 000,00	5 000,00	815 000,00	810 000,00	5 000,00			
		wpływy z najmu i dzierżawy	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
		pozostałe dochody	315 000,00	310 000,00	5 000,00	315 000,00	310 000,00	5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 707 300,00	77 207 300,00	58 500 000,00	127 687 300,00	69 187 300,00	58 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 257 300,00	76 757 300,00	51 500 000,00	120 237 300,00	68 737 300,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00			
		sprzedaż działek	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00				
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 008 300,00	16 008 300,00		16 008 300,00	16 008 300,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		pozostałe dochody	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00				
	7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	7 450 000,00	450 000,00	7 000 000,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00			
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00				
710		Działalność usługowa	4 905 300,00	4 905 300,00		3 202 000,00	3 202 000,00		1 703 300,00	1 703 300,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 000,00	1 750 000,00		50 000,00	50 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00					300,00	300,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	71035	Cmentarze	3 152 000,00	3 152 000,00		3 152 000,00	3 152 000,00				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00				
750		Administracja publiczna	354 800,00	354 800,00		354 800,00	354 800,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 100,00	337 100,00		337 100,00	337 100,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	37 100,00	37 100,00		37 100,00	37 100,00				
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00				
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587 800,00	2 587 800,00		2 252 300,00	2 252 300,00		335 500,00	335 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	335 500,00	335 500,00					335 500,00	335 500,00	
		wplywy z usług	322 200,00	322 200,00					322 200,00	322 200,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		pozostałe dochody	300,00	300,00					300,00	300,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 252 300,00	2 252 300,00		2 252 300,00	2 252 300,00				
		wplywy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00				
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 019 386 060,00	1 019 386 060,00		886 288 519,00	886 288 519,00		133 097 541,00	133 097 541,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 845 000,00	2 845 000,00		2 845 000,00	2 845 000,00				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 128 000,00	246 128 000,00		246 128 000,00	246 128 000,00				
		podatek od nieruchomości	228 000 000,00	228 000 000,00		228 000 000,00	228 000 000,00				
		podatek rolny	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
		podatek leśny	88 000,00	88 000,00		88 000,00	88 000,00				
		podatek od środków transportowych	11 300 000,00	11 300 000,00		11 300 000,00	11 300 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00				
		pozostałe dochody	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	124 023 000,00	124 023 000,00		124 023 000,00	124 023 000,00				
		podatek od nieruchomości	67 000 000,00	67 000 000,00		67 000 000,00	67 000 000,00				
		podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00				
		podatek leśny	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00				
		podatek od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	5 100 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00				
		pozostałe dochody	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 048 500,00	44 048 500,00		32 180 000,00	32 180 000,00		11 868 500,00	11 868 500,00	
		opłata skarbową	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 140 000,00	7 140 000,00		3 220 000,00	3 220 000,00		3 920 000,00	3 920 000,00	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłata adiacencka	230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00				
		opłaty za czynności egzekucyjne	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 403 000,00	7 403 000,00					7 403 000,00	7 403 000,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
		pozostałe dochody	42 000,00	42 000,00		22 000,00	22 000,00		20 000,00	20 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	471 112 519,00	471 112 519,00		471 112 519,00	471 112 519,00				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	393 497 622,00	393 497 622,00		393 497 622,00	393 497 622,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	77 614 897,00	77 614 897,00		77 614 897,00	77 614 897,00				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 229 041,00	121 229 041,00					121 229 041,00	121 229 041,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	105 035 173,00	105 035 173,00					105 035 173,00	105 035 173,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	16 193 868,00	16 193 868,00					16 193 868,00	16 193 868,00	
758		Różne rozliczenia	43 600 000,00	43 600 000,00		40 400 000,00	40 400 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 600 000,00	43 600 000,00		40 400 000,00	40 400 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	5 500 000,00	5 500 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	36 400 000,00	36 400 000,00		36 400 000,00	36 400 000,00				
801		Oświata i wychowanie	21 932 720,00	21 932 720,00		20 319 200,00	20 319 200,00		1 613 520,00	1 613 520,00	
	80101	Szkoły podstawowe	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	80104	Przedszkola	4 023 800,00	4 023 800,00		4 023 800,00	4 023 800,00				
		wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	23 800,00		23 800,00	23 800,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80107	Świetlice szkolne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
	80115	Technika	17 600,00	17 600,00					17 600,00	17 600,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	17 600,00					17 600,00	17 600,00	
	80116	Szkoły policealne	350,00	350,00					350,00	350,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00					350,00	350,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220,00	220,00					220,00	220,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220,00	220,00					220,00	220,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	27 450,00	27 450,00					27 450,00	27 450,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	27 450,00	27 450,00					27 450,00	27 450,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	400,00	400,00					400,00	400,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00					400,00	400,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 721 200,00	17 721 200,00		16 170 800,00	16 170 800,00		1 550 400,00	1 550 400,00	
		wplywy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 168 600,00	16 168 600,00		16 168 600,00	16 168 600,00				
		wplywy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00		2 200,00	2 200,00		400,00	400,00	
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
		zwrot świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
852		Pomoc społeczna	22 276 470,00	22 276 470,00		6 637 070,00	6 637 070,00		15 639 400,00	15 639 400,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 619 900,00	15 619 900,00					15 619 900,00	15 619 900,00	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	13 710 000,00	13 710 000,00					13 710 000,00	13 710 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00	
		wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00					1 900 000,00	1 900 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 322 400,00	2 322 400,00		2 318 700,00	2 318 700,00		3 700,00	3 700,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	3 200,00		2 500,00	2 500,00		700,00	700,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	81 200,00	81 200,00		81 200,00	81 200,00				
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
		zwrot świadczeń	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00		100,00	100,00				
		zwrot świadczeń	100,00	100,00		100,00	100,00				
85216		Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
		zwrot świadczeń	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	635 870,00	635 870,00		620 070,00	620 070,00		15 800,00	15 800,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	175 000,00	175 000,00		160 000,00	160 000,00		15 000,00	15 000,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	460 000,00	460 000,00		460 000,00	460 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	870,00	870,00		70,00	70,00		800,00	800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 302 000,00	3 302 000,00		3 302 000,00	3 302 000,00				
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
		zwrot świadczeń	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
	85295	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00				
		opłaty za usługi	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 924 000,00	13 924 000,00		13 500 000,00	13 500 000,00		424 000,00	424 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	422 500,00	422 500,00					422 500,00	422 500,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	405 000,00	405 000,00					405 000,00	405 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		pozostałe dochody	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
	85395	Pozostała działalność	13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00	13 500 000,00				
		wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla	13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00	13 500 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 209 500,00	6 209 500,00					6 209 500,00	6 209 500,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	2 800,00					2 800,00	2 800,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	2 800,00					2 800,00	2 800,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	900,00	900,00					900,00	900,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900,00	900,00					900,00	900,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 202 900,00	6 202 900,00					6 202 900,00	6 202 900,00	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w bursach szkolnych i internacie	4 800 000,00	4 800 000,00					4 800 000,00	4 800 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	2 900,00					2 900,00	2 900,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	400,00	400,00					400,00	400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00					400,00	400,00	
855		Rodzina	10 269 940,00	10 269 940,00		10 226 200,00	10 226 200,00		43 740,00	43 740,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		zwrot świadczeń	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	3 150 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00				
		zwrot świadczeń	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00				
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		zwrot świadczeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
		zwrot świadczeń	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 240,00	6 240,00					6 240,00	6 240,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 740,00	2 740,00					2 740,00	2 740,00	
		zwrot świadczeń	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 024 200,00	7 024 200,00		7 024 200,00	7 024 200,00				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00				
	85595	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 564 000,00	113 564 000,00		113 344 000,00	113 344 000,00		220 000,00	220 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00		105 600 000,00	105 600 000,00				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00		105 600 000,00	105 600 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	810 000,00		590 000,00	590 000,00		220 000,00	220 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	810 000,00		590 000,00	590 000,00		220 000,00	220 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 734 000,00	6 734 000,00		6 734 000,00	6 734 000,00				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00				
		pozostałe dochody	234 000,00	234 000,00		234 000,00	234 000,00				
	90095	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		2. Subwencje	658 026 093,00	658 026 093,00	296 131 247,00	296 131 247,00	296 131 247,00	296 131 247,00	361 894 846,00	361 894 846,00	361 894 846,00
758		Różne rozliczenia	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00	
		subwencja oświatowa	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00	
		subwencja równoważąca	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	98 805 804,00	31 150 617,00	67 655 187,00	55 183 268,00	28 910 681,00	26 272 587,00	43 622 536,00	2 239 936,00	41 382 600,00
600		Transport i łączność	55 500 000,00		55 500 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	40 500 000,00		40 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 500 000,00		40 500 000,00				40 500 000,00		40 500 000,00
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00
		środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie"	8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 750 000,00		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 750 000,00		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowska 27	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	9 600 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00		9 600 000,00			
750		Administracja publiczna	49 325,00		49 325,00	49 325,00		49 325,00			
	75095	Pozostała działalność	49 325,00		49 325,00	49 325,00		49 325,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	25 636,00		25 636,00	25 636,00		25 636,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	23 689,00	23 689,00		23 689,00	23 689,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
801		Oświata i wychowanie	1 273 677,00	61 077,00	1 212 600,00	346 396,00	16 396,00	330 000,00	927 281,00	44 681,00	882 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 396,00	16 396,00		16 396,00	16 396,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	16 396,00	16 396,00		16 396,00	16 396,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 600,00		57 600,00				57 600,00		57 600,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	57 600,00		57 600,00				57 600,00		57 600,00
	80104	Przedszkola	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75)	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	825 000,00		825 000,00				825 000,00		825 000,00
		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
	80195	Pozostała działalność	44 681,00	44 681,00					44 681,00	44 681,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	44 681,00	44 681,00					44 681,00	44 681,00	
851		Ochrona zdrowia	410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00				
852		Pomoc społeczna	25 022 469,00	25 022 469,00		23 264 469,00	23 264 469,00		1 758 000,00	1 758 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 758 000,00	1 758 000,00					1 758 000,00	1 758 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 758 000,00	1 758 000,00					1 758 000,00	1 758 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 000,00	746 000,00		746 000,00	746 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	746 000,00		746 000,00	746 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 423 000,00	5 423 000,00		5 423 000,00	5 423 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 423 000,00	5 423 000,00		5 423 000,00	5 423 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00	9 529 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00	9 529 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 228 000,00	3 228 000,00		3 228 000,00	3 228 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 228 000,00	3 228 000,00		3 228 000,00	3 228 000,00				
	85295	Pozostała działalność	318 969,00	318 969,00		318 969,00	318 969,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	195 780,00	195 780,00		195 780,00	195 780,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	123 189,00	123 189,00		123 189,00	123 189,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 557 346,00	5 557 346,00		5 120 091,00	5 120 091,00		437 255,00	437 255,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421 535,00	421 535,00					421 535,00	421 535,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 535,00	1 535,00					1 535,00	1 535,00	
	85395	Pozostała działalność	5 135 811,00	5 135 811,00		5 120 091,00	5 120 091,00		15 720,00	15 720,00	
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	5 120 091,00	5 120 091,00		5 120 091,00	5 120 091,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"	15 720,00	15 720,00					15 720,00	15 720,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie"	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00			
		4. Środki europejskie	117 129 525,00	6 563 042,00	110 566 483,00	96 137 536,00	6 055 782,00	90 081 754,00	20 991 989,00	507 260,00	20 484 729,00
	600	Transport i łączność	109 166 033,00	261 320,00	108 904 713,00	88 677 030,00	257 046,00	88 419 984,00	20 489 003,00	4 274,00	20 484 729,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 715 335,00		11 715 335,00	11 715 335,00		11 715 335,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	5 614 446,00		5 614 446,00	5 614 446,00		5 614 446,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	6 100 889,00		6 100 889,00	6 100 889,00		6 100 889,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 489 003,00	4 274,00	20 484 729,00				20 489 003,00	4 274,00	20 484 729,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	9 777 785,00		9 777 785,00				9 777 785,00		9 777 785,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	396 213,00	4 274,00	391 939,00				396 213,00	4 274,00	391 939,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	10 315 005,00		10 315 005,00				10 315 005,00		10 315 005,00
	60095	Pozostała działalność	76 961 695,00	257 046,00	76 704 649,00	76 961 695,00	257 046,00	76 704 649,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00			
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	201 762,00	201 762,00		201 762,00	201 762,00				
750		Administracja publiczna	2 375 458,00	2 375 458,00		2 375 458,00	2 375 458,00				
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	55 845,00	55 845,00		55 845,00	55 845,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	55 845,00	55 845,00		55 845,00	55 845,00				
	75095	Pozostała działalność	2 319 613,00	2 319 613,00		2 319 613,00	2 319 613,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	56 670,00	56 670,00		56 670,00	56 670,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	134 237,00	134 237,00		134 237,00	134 237,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	145 269,00	145 269,00		145 269,00	145 269,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	30 857,00	30 857,00		30 857,00	30 857,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 901 956,00	1 901 956,00		1 901 956,00	1 901 956,00				
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	13 134,00	13 134,00		13 134,00	13 134,00				
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	37 490,00	37 490,00		37 490,00	37 490,00				
801		Oświata i wychowanie	601 602,00	601 602,00		233 549,00	233 549,00		368 053,00	368 053,00	
	80101	Szkoły podstawowe	233 549,00	233 549,00		233 549,00	233 549,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	21 078,00	21 078,00		21 078,00	21 078,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 233,00	28 233,00		28 233,00	28 233,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji"	92 906,00	92 906,00		92 906,00	92 906,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"	32 936,00	32 936,00		32 936,00	32 936,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00	24 369,00		24 369,00	24 369,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	34 027,00	34 027,00		34 027,00	34 027,00				
	80115	Technika	50 798,00	50 798,00					50 798,00	50 798,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	50 798,00	50 798,00					50 798,00	50 798,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	77 706,00	77 706,00					77 706,00	77 706,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	58 828,00	58 828,00					58 828,00	58 828,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"	18 878,00	18 878,00					18 878,00	18 878,00	
	80195	Pozostała działalność	239 549,00	239 549,00					239 549,00	239 549,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	239 549,00	239 549,00					239 549,00	239 549,00	
852		Pomoc społeczna	3 020 649,00	3 020 649,00		3 020 649,00	3 020 649,00				
	85295	Pozostała działalność	3 020 649,00	3 020 649,00		3 020 649,00	3 020 649,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 049 640,00	1 049 640,00		1 049 640,00	1 049 640,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	1 971 009,00	1 971 009,00		1 971 009,00	1 971 009,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 280,00	84 280,00					84 280,00	84 280,00	
	85395	Pozostała działalność	84 280,00	84 280,00					84 280,00	84 280,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"	84 280,00	84 280,00					84 280,00	84 280,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 653,00	50 653,00					50 653,00	50 653,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 653,00	50 653,00					50 653,00	50 653,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 860,00	28 860,00					28 860,00	28 860,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 850,00	169 080,00	1 661 770,00	1 830 850,00	169 080,00	1 661 770,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	1 661 770,00		1 661 770,00	1 661 770,00		1 661 770,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	1 661 770,00		1 661 770,00	1 661 770,00		1 661 770,00			
	92195	Pozostała działalność	169 080,00	169 080,00		169 080,00	169 080,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	37 163,00	37 163,00		37 163,00	37 163,00				
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	110 840,00	110 840,00		110 840,00	110 840,00				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	21 077,00	21 077,00		21 077,00	21 077,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 127 940,00	21 127 940,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00	4 267 940,00	4 267 940,00	0,00
600		Transport i łączność	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00				
801		Oświata i wychowanie	7 140 000,00	7 140 000,00		7 140 000,00	7 140 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00				
	80104	Przedszkola	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	111 000,00					111 000,00	111 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00					111 000,00	111 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	111 000,00	111 000,00					111 000,00	111 000,00	
	855	Rodzina	4 156 940,00	4 156 940,00					4 156 940,00	4 156 940,00	
	85508	Rodziny zastępcze	859 000,00	859 000,00					859 000,00	859 000,00	
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	859 000,00	859 000,00					859 000,00	859 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 297 940,00	3 297 940,00					3 297 940,00	3 297 940,00	
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 297 940,00	3 297 940,00					3 297 940,00	3 297 940,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 426 080,00	1 426 080,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 367 080,00	1 367 080,00	0,00
	752	Obrona narodowa	66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00	
	801	Oświata i wychowanie	1 300 880,00	1 300 880,00					1 300 880,00	1 300 880,00	
	80115	Technika	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
	80195	Pozostała działalność	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00				
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	174 997 972,00	174 997 972,00	0,00	117 487 652,00	117 487 652,00	0,00	57 510 320,00	57 510 320,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00	
710		Działalność usługowa	3 329 164,00	3 329 164,00					3 329 164,00	3 329 164,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00					1 368 000,00	1 368 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00					1 368 000,00	1 368 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 961 164,00	1 961 164,00					1 961 164,00	1 961 164,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 961 164,00	1 961 164,00					1 961 164,00	1 961 164,00	
750		Administracja publiczna	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00				
752		Obrona narodowa	92 000,00	92 000,00					92 000,00	92 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	90 800,00	90 800,00					90 800,00	90 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90 800,00	90 800,00					90 800,00	90 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	11 961 239,00	11 961 239,00		525 727,00	525 727,00		11 435 512,00	11 435 512,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00					10 977 512,00	10 977 512,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00					10 977 512,00	10 977 512,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00	
855		Rodzina	112 378 900,00	112 378 900,00		112 373 200,00	112 373 200,00		5 700,00	5 700,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00		2 176 200,00	2 176 200,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00		2 176 200,00	2 176 200,00				

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1352/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 879 064 724,62	2 432 196 399,62	1 089 958 967,40	136 791 348,00	294 350 504,00	169 320 000,00	741 775 580,22	446 868 325,00
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 485 018 596,62	2 215 101 298,62	1 034 640 488,00	37 475 943,00	277 496 432,00	169 320 000,00	696 168 435,62	269 917 298,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 800,00	24 800,00					24 800,00	
	01030	Izby rolnicze	24 800,00	24 800,00					24 800,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 800,00	24 800,00					24 800,00	
020		Leśnictwo	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
600		Transport i łączność	392 468 006,00	231 581 894,00	160 000,00				231 421 894,00	160 886 112,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	221 030 900,00	204 030 900,00					204 030 900,00	17 000 000,00
		transport zbiorowy w mieście	221 030 900,00	204 030 900,00					204 030 900,00	17 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 956 035,00	5 655 000,00					5 655 000,00	68 301 035,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	73 956 035,00	5 655 000,00					5 655 000,00	68 301 035,00
	60016	Drogi publiczne gminne	49 467 743,00	6 299 424,00					6 299 424,00	43 168 319,00
		drogi gminne	41 844 310,00	4 490 500,00					4 490 500,00	37 353 810,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	5 413 209,00							5 413 209,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 210 224,00	1 808 924,00					1 808 924,00	401 300,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000,00	950 000,00					950 000,00	450 000,00
		drogi wewnętrzne	700 000,00	250 000,00					250 000,00	450 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	700 000,00	700 000,00					700 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60019	Płatne parkowanie	3 900 000,00	3 900 000,00					3 900 000,00	
		strefa płatnego parkowania	3 900 000,00	3 900 000,00					3 900 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 252 000,00					2 252 000,00	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 252 000,00					2 252 000,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne	660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa	20 400 000,00							20 400 000,00
		port lotniczy	20 400 000,00							20 400 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 670 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	150 000,00
		szerepasmowa sieć szkieletowa	2 670 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 731 078,00	2 314 320,00					2 314 320,00	11 416 758,00
		przygotowanie inwestycji	9 716 758,00							9 716 758,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 314 320,00	1 314 320,00					1 314 320,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 700 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 700 000,00
630		Turystyka	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 252 750,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	381 750,00
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	381 750,00							381 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 208 470,00	19 253 470,00	500 000,00	18 540,00	1 000 000,00		17 734 930,00	23 955 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 955 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			13 955 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			13 955 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 463 930,00	17 463 930,00	500 000,00				16 963 930,00	10 000 000,00
		gospodarka nieruchomościami	27 393 930,00	17 393 930,00	500 000,00				16 893 930,00	10 000 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	586 000,00					586 000,00	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	586 000,00					586 000,00	
	70095	Pozostała działalność	203 540,00	203 540,00		18 540,00			185 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	203 540,00	203 540,00		18 540,00			185 000,00	
710		Działalność usługowa	9 394 590,00	4 779 040,00	1 704 000,00	1 500,00			3 073 540,00	4 615 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 640,00	199 640,00	30 000,00				169 640,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	199 640,00	199 640,00	30 000,00				169 640,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 576 400,00	1 674 000,00	1 500,00			900 900,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	320 000,00	320 000,00					320 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 256 400,00	2 256 400,00	1 674 000,00	1 500,00			580 900,00	
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	71035	Cmentarze	6 615 550,00	2 000 000,00					2 000 000,00	4 615 550,00
		cmentarze	6 615 550,00	2 000 000,00					2 000 000,00	4 615 550,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	344 655,00	344 655,00		344 655,00				
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	344 655,00	344 655,00		344 655,00				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	194 805,00	194 805,00		194 805,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	149 850,00	149 850,00		149 850,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	190 278 817,00	188 738 817,00	141 954 475,00	2 589 150,00	410 000,00		43 785 192,00	1 540 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 300,00			1 894 000,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 300,00			1 894 000,00	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 964 400,00	2 964 400,00	85 550,00	2 446 850,00			432 000,00	
		Rada Miasta Lublin	1 833 500,00	1 833 500,00	1 000,00	1 633 000,00			199 500,00	
		jednostki pomocnicze miasta	1 130 900,00	1 130 900,00	84 550,00	813 850,00			232 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 343 060,00	162 103 060,00	132 047 250,00	132 000,00			29 923 810,00	240 000,00
		Urząd Miasta Lublin	141 659 760,00	141 459 760,00	116 162 250,00	80 000,00			25 217 510,00	200 000,00
		Zarząd Dróg i Mostów	10 901 600,00	10 861 600,00	8 661 000,00	12 000,00			2 188 600,00	40 000,00
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 619 700,00	9 619 700,00	7 062 000,00	40 000,00			2 517 700,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	162 000,00	162 000,00	162 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 577 000,00	3 277 000,00	147 200,00				3 129 800,00	300 000,00
		promocja miasta	3 577 000,00	3 277 000,00	147 200,00				3 129 800,00	300 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 859 100,00	6 859 100,00	6 018 300,00	5 000,00			835 800,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 859 100,00	6 859 100,00	6 018 300,00	5 000,00			835 800,00	
	75095	Pozostała działalność	9 251 457,00	8 251 457,00	271 675,00		410 000,00		7 569 782,00	1 000 000,00
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 136 878,00	1 136 878,00					1 136 878,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	495 000,00	495 000,00			410 000,00		85 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 598 340,00	5 598 340,00	271 175,00				5 327 165,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 999 739,00	999 739,00					999 739,00	1 000 000,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 881 762,00	13 481 762,00	10 231 400,00	198 000,00	55 200,00		2 997 162,00	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	323 500,00	273 500,00	36 000,00				237 500,00	50 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	322 500,00	272 500,00	36 000,00				236 500,00	50 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 300,00	62 300,00	4 800,00	18 000,00			39 500,00	350 000,00
		ochotnicze straże pożarne	62 300,00	62 300,00	4 800,00	18 000,00			39 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00							350 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	11 406 500,00	11 406 500,00	10 117 000,00	180 000,00			1 109 500,00	
		Straż Miejska	11 406 500,00	11 406 500,00	10 117 000,00	180 000,00			1 109 500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 509 662,00	1 509 662,00					1 509 662,00	
		zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 479 662,00	1 479 662,00					1 479 662,00	
	75495	Pozostała działalność	229 800,00	229 800,00	73 600,00		55 200,00		101 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	229 800,00	229 800,00	73 600,00		55 200,00		101 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
757		Obsługa długu publicznego	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00		
	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		
		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		
758		Różne rozliczenia	40 901 243,78	27 003 336,78			4 579 592,00		22 423 744,78	13 897 907,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 287 651,78	22 389 744,78					22 389 744,78	13 897 907,00
		rezerwa ogólna	8 914 651,78	3 951 744,78					3 951 744,78	4 962 907,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 000 000,00	500 000,00					500 000,00	1 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	7 618 000,00	7 618 000,00					7 618 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 590 000,00	2 590 000,00					2 590 000,00	2 000 000,00
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	800 000,00					800 000,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 865 000,00	430 000,00					430 000,00	5 435 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 579 592,00	4 579 592,00			4 579 592,00			
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00	4 579 592,00			4 579 592,00			
	75860	Euroregiony	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
801		Oświata i wychowanie	998 713 741,00	967 069 705,00	696 150 800,00	1 065 710,00	158 594 000,00		111 259 195,00	31 644 036,00
	80101	Szkoły podstawowe	323 697 918,00	298 301 210,00	241 807 200,00	455 200,00	24 400 000,00		31 638 810,00	25 396 708,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	297 147 480,00	272 100 760,00	240 478 000,00	435 200,00			31 187 560,00	25 046 720,00
		akcja "Bezpieczna droga"	1 427 950,00	1 427 950,00	1 329 200,00	20 000,00			78 750,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00	24 400 000,00			24 400 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	722 488,00	372 500,00					372 500,00	349 988,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 189 282,00	38 117 282,00	35 620 100,00	25 750,00			2 471 432,00	72 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 126 719,00	38 054 719,00	35 559 700,00	25 250,00			2 469 769,00	72 000,00
		akcja "Bezpieczna droga"	62 563,00	62 563,00	60 400,00	500,00			1 663,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 076 093,00	7 076 093,00	6 313 000,00	7 000,00	325 000,00		431 093,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 751 093,00	6 751 093,00	6 313 000,00	7 000,00			431 093,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00	325 000,00			325 000,00			
	80104	Przedszkola	148 281 210,00	147 181 210,00	92 025 000,00	80 000,00	40 569 000,00		14 507 210,00	1 100 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	107 695 710,00	106 595 710,00	92 025 000,00	80 000,00			14 490 710,00	1 100 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00	40 569 000,00			40 569 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	16 500,00	16 500,00					16 500,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 373 787,00	7 373 787,00	6 895 500,00	2 000,00			476 287,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 373 787,00	7 373 787,00	6 895 500,00	2 000,00			476 287,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	268 000,00	268 000,00			268 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	268 000,00	268 000,00			268 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	36 555 000,00	36 555 000,00	34 829 000,00	40 000,00			1 686 000,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 555 000,00	36 555 000,00	34 829 000,00	40 000,00			1 686 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 545 000,00	2 545 000,00					2 545 000,00	
		dowożenie uczniów	2 545 000,00	2 545 000,00					2 545 000,00	
	80115	Technika	100 696 688,00	98 916 700,00	78 828 000,00	143 300,00	10 200 000,00		9 745 400,00	1 779 988,00
		technika prowadzone przez miasto	89 416 700,00	88 716 700,00	78 828 000,00	143 300,00			9 745 400,00	700 000,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00	10 200 000,00			10 200 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 079 988,00							1 079 988,00
	80116	Szkoły policealne	8 805 222,00	8 805 222,00	426 450,00	500,00	8 300 000,00		78 272,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	505 222,00	505 222,00	426 450,00	500,00			78 272,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 034 185,00	14 034 185,00	8 384 000,00	12 100,00	4 600 000,00		1 038 085,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 434 185,00	9 434 185,00	8 384 000,00	12 100,00			1 038 085,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	144 220 993,00	141 660 993,00	105 036 300,00	156 300,00	26 200 000,00		10 268 393,00	2 560 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	115 777 988,00	113 217 988,00	103 201 000,00	150 000,00			9 866 988,00	2 560 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 200 000,00	26 200 000,00			26 200 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 243 005,00	2 243 005,00	1 835 300,00	6 300,00			401 405,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00			386 069,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00			386 069,00	
	80132	Szkoły artystyczne	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00			763 960,00	100 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00			763 960,00	100 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 509 885,00	20 509 885,00	19 137 500,00	22 000,00			1 350 385,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 509 885,00	20 509 885,00	19 137 500,00	22 000,00			1 350 385,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 304 800,00	3 304 800,00					3 304 800,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 304 800,00	3 304 800,00					3 304 800,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 272 130,00	51 272 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 849 630,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 172 130,00	51 172 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 749 630,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 698 875,00	28 698 875,00	4 440 030,00	2 000,00	23 964 000,00		292 845,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00	22 500 000,00			22 500 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	64 000,00	64 000,00			64 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	159 800,00	159 800,00	150 530,00				9 270,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 575 075,00	4 575 075,00	4 289 500,00	2 000,00			283 575,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 632 719,00	29 632 719,00	14 502 100,00	15 300,00	14 500 000,00		615 319,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 132 719,00	15 132 719,00	14 502 100,00	15 300,00			615 319,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 294 804,00	2 294 804,00	1 473 800,00	260,00	726 000,00		94 744,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 568 804,00	1 568 804,00	1 473 800,00	260,00			94 744,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00	726 000,00			726 000,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 208 776,00	5 208 776,00	642 520,00		4 542 000,00		24 256,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 642 000,00	3 642 000,00			3 642 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00	689 000,00			689 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	211 000,00			211 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	376 403,00	376 403,00	362 700,00				13 703,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	290 373,00	290 373,00	279 820,00				10 553,00	
	80195	Pozostała działalność	12 875 145,00	12 239 805,00	6 528 600,00	20 000,00			5 691 205,00	635 340,00
		kręte pływalnie przy jednostkach oświatowych	9 875 805,00	9 875 805,00	5 566 000,00	20 000,00			4 289 805,00	
		komisje egzaminacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 279 340,00	644 000,00					644 000,00	635 340,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 700 000,00	1 700 000,00	942 600,00				757 400,00	
851		Ochrona zdrowia	23 451 764,84	14 589 664,84	4 652 139,00	800,00	680 000,00		9 256 725,84	8 862 100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	223 000,00	223 000,00					223 000,00	
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	223 000,00	223 000,00					223 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 394 675,00	2 394 675,00	11 400,00				2 383 275,00	
		programy polityki zdrowotnej	2 394 675,00	2 394 675,00	11 400,00				2 383 275,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 370 720,84	10 508 620,84	4 618 210,00	800,00	680 000,00		5 209 610,84	8 862 100,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 370 720,84	10 508 620,84	4 618 210,00	800,00	680 000,00		5 209 610,84	8 862 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	85195	Pozostała działalność	113 369,00	113 369,00	22 529,00				90 840,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	113 369,00	113 369,00	22 529,00				90 840,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	141 730 456,00	141 599 398,00	79 760 611,00	26 365 600,00	16 196 450,00		19 276 737,00	131 058,00
	85202	Domy pomocy społecznej	42 910 800,00	42 821 800,00	32 967 300,00	79 700,00	1 200 000,00		8 574 800,00	89 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	41 710 800,00	41 621 800,00	32 967 300,00	79 700,00			8 574 800,00	89 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	17 560 250,00	17 518 192,00	13 446 900,00	21 500,00			4 049 792,00	42 058,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 463 668,00	16 421 610,00	13 446 900,00	21 500,00			2 953 210,00	42 058,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 093 582,00	1 093 582,00					1 093 582,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 000,00	746 000,00					746 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	746 000,00					746 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 253 000,00	6 253 000,00		6 023 000,00			230 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 223 000,00	6 223 000,00		6 023 000,00			200 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 400 100,00	6 400 100,00		6 400 000,00			100,00	
		dodatki mieszkaniowe	6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00	
	85216	Zasiłki stałe	9 659 000,00	9 659 000,00		9 529 000,00			130 000,00	
		zasiłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130 000,00	130 000,00					130 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 067 685,00	33 067 685,00	29 128 150,00	100 000,00			3 839 535,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 067 685,00	33 067 685,00	29 128 150,00	100 000,00			3 839 535,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 444 200,00	2 444 200,00	1 897 000,00	1 200,00			546 000,00	
		mieszkania chronione	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00			320 200,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	927 500,00	927 500,00	806 600,00	500,00			120 400,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	718 900,00	718 900,00	613 000,00	500,00			105 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00			
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 198 450,00	4 198 450,00		4 155 000,00	37 450,00		6 000,00	
		wieloletni rządowy program "Positek w szkole i w domu"	4 035 000,00	4 035 000,00		4 035 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	37 450,00	37 450,00			37 450,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
	85295	Pozostała działalność	5 376 971,00	5 376 971,00	2 321 261,00	56 200,00	1 860 000,00		1 139 510,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 644 200,00	2 644 200,00	734 800,00	1 000,00	1 800 000,00		108 400,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 682 850,00	1 682 850,00	1 157 000,00		60 000,00		465 850,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	284 260,00	284 260,00	93 800,00	200,00			190 260,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	710 661,00	710 661,00	335 661,00				375 000,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 396 496,00	31 396 496,00	13 494 323,00	7 000,00	1 445 190,00		16 449 983,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 578 100,00	1 578 100,00	5 000,00		1 115 600,00		457 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 538 100,00	1 538 100,00	5 000,00		1 075 600,00		457 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 189 633,00	14 189 633,00	12 788 650,00	7 000,00			1 393 983,00	
		Miejski Urząd Pracy	14 189 633,00	14 189 633,00	12 788 650,00	7 000,00			1 393 983,00	
	85395	Pozostała działalność	14 703 263,00	14 703 263,00	73 673,00		329 590,00		14 300 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 203 263,00	1 203 263,00	73 673,00		329 590,00		800 000,00	
		wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych	13 500 000,00	13 500 000,00					13 500 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 715 556,00	63 835 706,00	44 026 500,00	1 052 900,00	7 188 000,00		11 568 306,00	879 850,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 074 171,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	819 850,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 724 321,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	470 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	349 850,00							349 850,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 526 602,00	5 526 602,00	1 343 500,00	1 100,00	4 125 000,00		57 002,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 401 602,00	1 401 602,00	1 343 500,00	1 100,00			57 002,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00	1 765 000,00			1 765 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 286 143,00	13 286 143,00	12 297 500,00	19 000,00			969 643,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 286 143,00	13 286 143,00	12 297 500,00	19 000,00			969 643,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 371 753,00	5 371 753,00	4 721 000,00	4 000,00			646 753,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 371 753,00	5 371 753,00	4 721 000,00	4 000,00			646 753,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 287 949,00	22 227 949,00	13 688 000,00	20 000,00	885 000,00		7 634 949,00	60 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 402 949,00	21 342 949,00	13 688 000,00	20 000,00			7 634 949,00	60 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00	885 000,00			885 000,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	435 000,00	435 000,00		435 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	435 000,00	435 000,00		435 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	552 800,00	552 800,00		552 800,00				
		pomoc materialna dla uczniów	552 800,00	552 800,00		552 800,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	672 238,00	672 238,00	575 300,00	1 000,00			95 938,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	672 238,00	672 238,00	575 300,00	1 000,00			95 938,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 900,00	200 900,00					200 900,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	200 900,00	200 900,00					200 900,00	
855		Rodzina	59 137 850,00	59 077 850,00	35 580 240,00	5 136 090,00	10 350 000,00		8 011 520,00	60 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	50 000,00					50 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 800,00	3 180 800,00	2 401 800,00				779 000,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 430 800,00	2 430 800,00	2 401 800,00				29 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	750 000,00					750 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	13 000,00				37 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	13 000,00				37 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 840 765,00	1 840 765,00	979 400,00	8 000,00	800 000,00		53 365,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00			800 000,00			
		wspieranie rodziny	1 038 765,00	1 038 765,00	979 400,00	8 000,00			51 365,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	4 705 000,00			500 220,00	
		system pieczy zastępczej	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	4 705 000,00			500 220,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 196 890,00	13 136 890,00	9 682 200,00	373 090,00	850 000,00		2 231 600,00	60 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 346 890,00	12 286 890,00	9 682 200,00	373 090,00			2 231 600,00	60 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 970 895,00	33 970 895,00	20 990 000,00	50 000,00	8 700 000,00		4 230 895,00	
		Miejski Zespół Żłobków	25 255 895,00	25 255 895,00	20 990 000,00	50 000,00			4 215 895,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85595	Pozostała działalność	129 440,00	129 440,00					129 440,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	129 440,00	129 440,00					129 440,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 324 194,00	180 841 779,00	4 171 500,00	2 470,00	131 000,00		176 536 809,00	10 482 415,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 393 200,00	8 223 200,00					8 223 200,00	170 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 040 000,00	1 870 000,00					1 870 000,00	170 000,00
		opłata za usługi wodne	6 350 000,00	6 350 000,00					6 350 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00					3 200,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00	
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 100 000,00	14 100 000,00					14 100 000,00	
		oczyszczanie miasta	14 100 000,00	14 100 000,00					14 100 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 430 000,00	7 260 000,00					7 260 000,00	2 170 000,00
		zielen w mieście	6 675 000,00	6 675 000,00					6 675 000,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu	770 000,00							770 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	700 000,00							700 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 285 000,00	585 000,00					585 000,00	700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00							700 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00							700 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	524 577,00	524 577,00					524 577,00	
		ochrona przed hałasem	524 577,00	524 577,00					524 577,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 236 300,00	28 018 700,00					28 018 700,00	1 217 600,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	28 096 700,00	28 018 700,00					28 018 700,00	78 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 139 600,00							1 139 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 615 108,00	8 615 108,00					8 615 108,00	2 000 000,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	9 319 108,00	7 319 108,00					7 319 108,00	2 000 000,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 296 000,00	1 296 000,00					1 296 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	10 578 009,00	6 353 194,00			131 000,00		6 222 194,00	4 224 815,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 225 137,00	5 637 194,00			15 000,00		5 622 194,00	587 943,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 352 872,00	716 000,00			116 000,00		600 000,00	3 636 872,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 659 000,00	59 059 000,00	132 500,00	400 000,00	58 119 000,00		407 500,00	1 600 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 640 000,00	3 640 000,00	132 500,00	400 000,00	2 840 000,00		267 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 640 000,00	3 640 000,00	132 500,00	400 000,00	2 840 000,00		267 500,00	
	92106	Teatry	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 399 000,00	31 799 000,00			31 799 000,00			1 600 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00	1 439 000,00			1 439 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 770 000,00	1 770 000,00			1 770 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 400 000,00	5 400 000,00			5 400 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 660 000,00	10 560 000,00			10 560 000,00			100 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00
		obiekty kulturalne	500 000,00							500 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 080 000,00	2 080 000,00			2 080 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 080 000,00	2 080 000,00			2 080 000,00			
	92116	Biblioteki	16 600 000,00	16 600 000,00			16 600 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 600 000,00	16 600 000,00			16 600 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	420 000,00			400 000,00		20 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		obiekty zabytkowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
926		Kultura fizyczna	52 673 555,00	42 092 035,00	1 990 000,00	293 528,00	18 748 000,00		21 060 507,00	10 581 520,00
	92601	Obiekty sportowe	29 087 155,00	23 144 035,00	1 975 000,00	7 200,00	180 000,00		20 981 835,00	5 943 120,00
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	22 915 835,00	1 975 000,00	7 200,00	180 000,00		20 753 635,00	2 950 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 221 320,00	228 200,00					228 200,00	2 993 120,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 638 400,00							4 638 400,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 638 400,00							4 638 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 834 000,00	17 834 000,00		286 328,00	17 484 000,00		63 672,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 350 000,00	17 350 000,00		286 328,00	17 000 000,00		63 672,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 000,00	484 000,00			484 000,00			
	92695	Pozostała działalność	1 114 000,00	1 114 000,00	15 000,00		1 084 000,00		15 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 015 000,00	1 015 000,00			1 000 000,00		15 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00	84 000,00			84 000,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	187 810 832,00	10 859 805,00	2 071 329,40	255 000,00	2 707 200,00		5 826 275,60	176 951 027,00
600		Transport i łączność	168 513 546,00	1 052 870,00	170 190,00				882 680,00	167 460 676,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 598 355,00							18 598 355,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	8 340 332,00							8 340 332,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 148 023,00							10 148 023,00
		dokumentacja przyszłościowa	110 000,00							110 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 444 622,00	5 029,00					5 029,00	44 439 593,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 766 295,00							27 766 295,00
		projekt "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
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 122 114,00							14 122 114,00
		projekt "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
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	546 213,00	5 029,00					5 029,00	541 184,00
		dokumentacja przyszłościowa	200 000,00							200 000,00
	60095	Pozostała działalność	105 470 569,00	1 047 841,00	170 190,00				877 651,00	104 422 728,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	104 452 728,00	80 000,00					80 000,00	104 372 728,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	967 841,00	170 190,00				797 651,00	
		dokumentacja przyszłościowa	50 000,00							50 000,00
	750	Administracja publiczna	2 651 645,00	2 651 645,00	570 051,40				2 081 593,60	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 722,00	269 722,00	21 425,00				248 297,00	
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	269 722,00	269 722,00	21 425,00				248 297,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	2 381 923,00	2 381 923,00	548 626,40				1 833 296,60	
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 829 464,00	1 829 464,00	282 371,40				1 547 092,60	
		projekt "Making - City"	312 736,00	312 736,00	174 500,00				138 236,00	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	118 968,00	118 968,00	5 500,00				113 468,00	
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	61 612,00				15 000,00	
		projekt "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	44 143,00	44 143,00	24 643,00				19 500,00	
801		Oświata i wychowanie	2 159 776,00	2 159 776,00	439 727,00				1 720 049,00	
	80101	Szkoły podstawowe	627 512,00	627 512,00	55 604,00				571 908,00	
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	196 028,00	196 028,00					196 028,00	
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."	263 810,00	263 810,00	23 807,00				240 003,00	
		projekt "My school is cool"	43 719,00	43 719,00	5 000,00				38 719,00	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	42 306,00	42 306,00	2 000,00				40 306,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	33 953,00	33 953,00	5 375,00				28 578,00	
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	27 200,00	27 200,00	19 422,00				7 778,00	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	20 496,00	20 496,00					20 496,00	
	80115	Technika	622 491,00	622 491,00	24 233,00				598 258,00	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	242 788,00	242 788,00	17 170,00				225 618,00	
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	81 000,00	81 000,00					81 000,00	
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	298 703,00	298 703,00	7 063,00				291 640,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	551 476,00	551 476,00	30 853,00				520 623,00	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	197 619,00	197 619,00	4 123,00				193 496,00	
		projekt "Let's Go Green"	53 456,00	53 456,00	11 030,00				42 426,00	
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	54 501,00	54 501,00					54 501,00	
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	197 400,00	197 400,00	15 700,00				181 700,00	
		projekt "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"	48 500,00	48 500,00					48 500,00	
	80195	Pozostała działalność	358 297,00	358 297,00	329 037,00				29 260,00	
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	358 297,00	358 297,00	329 037,00				29 260,00	
852		Pomoc społeczna	4 715 329,00	4 715 329,00	860 478,00	255 000,00	2 707 200,00		892 651,00	
	85295	Pozostała działalność	4 715 329,00	4 715 329,00	860 478,00	255 000,00	2 707 200,00		892 651,00	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 469 909,00	3 469 909,00	310 848,00	255 000,00	2 707 200,00		196 861,00	
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 245 420,00	1 245 420,00	549 630,00				695 790,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		projekt "Dostępny Lublin"	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 707,00	34 707,00					34 707,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 707,00	34 707,00					34 707,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	34 707,00	34 707,00					34 707,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00							450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00							450 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	440 000,00							440 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00							10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 185 829,00	145 478,00	30 883,00				114 595,00	9 040 351,00
	92106	Teatry	1 750 000,00							1 750 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	1 750 000,00							1 750 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6 680 351,00							6 680 351,00
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie"	6 680 351,00							6 680 351,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00							610 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	610 000,00							610 000,00
	92195	Pozostała działalność	145 478,00	145 478,00	30 883,00				114 595,00	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	111 165,00	111 165,00	23 903,00				87 262,00	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	19 503,00	19 503,00	3 326,00				16 177,00	
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	14 810,00	14 810,00	3 654,00				11 156,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 779 429,00	20 779 429,00			25 000,00		20 754 429,00	
801		Oświata i wychowanie	2 233 429,00	2 233 429,00					2 233 429,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	80104	Przedszkola	2 030 000,00	2 030 000,00					2 030 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 030 000,00	2 030 000,00					2 030 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00					1 500,00	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00					1 500,00	
	80195	Pozostała działalność	1 929,00	1 929,00					1 929,00	
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	1 929,00	1 929,00					1 929,00	
852		Pomoc społeczna	14 521 000,00	14 521 000,00					14 521 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
855		Rodzina	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 949 440,00	8 949 440,00	1 721 600,00	877 560,00	5 923 800,00		426 480,00	
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00	4 461 500,00			4 461 500,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	7 500,00			7 500,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	7 500,00	7 500,00			7 500,00			
	80104	Przedszkola	4 430 000,00	4 430 000,00			4 430 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	4 430 000,00			4 430 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00			24 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 000,00	24 000,00			24 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	111 000,00			111 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00			111 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00			111 000,00			
855		Rodzina	4 156 940,00	4 156 940,00	1 721 600,00	877 560,00	1 131 300,00		426 480,00	
	85508	Rodziny zastępcze	859 000,00	859 000,00		859 000,00				
		system pieczy zastępczej	859 000,00	859 000,00		859 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 297 940,00	3 297 940,00	1 721 600,00	18 560,00	1 131 300,00		426 480,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 166 640,00	2 166 640,00	1 721 600,00	18 560,00			426 480,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00	1 131 300,00			1 131 300,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 508 455,00	1 508 455,00	1 428 735,00				79 720,00	
752		Obrona narodowa	66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00	
		kwalifikacja wojskowa	66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00	
801		Oświata i wychowanie	1 301 080,00	1 301 080,00	1 233 000,00				68 080,00	
	80115	Technika	1 800,00	1 800,00					1 800,00	
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00					1 800,00	
	80195	Pozostała działalność	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
		projekt "Akademia Chóralna"	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
		Wydatki na zadania zlecone	174 997 972,00	174 997 972,00	50 096 815,00	98 182 845,00	8 198 072,00		18 520 240,00	
		z tego:								
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	117 487 652,00	117 487 652,00	6 672 871,00	96 950 045,00	510 000,00		13 354 736,00	
750		Administracja publiczna	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
852		Pomoc społeczna	525 727,00	525 727,00		15 495,00	510 000,00		232,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00			510 000,00			
		usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00			510 000,00			
855		Rodzina	112 373 200,00	112 373 200,00	2 247 557,00	96 934 550,00			13 191 093,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197 000,00	110 197 000,00	2 247 557,00	96 934 550,00			11 014 893,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	110 197 000,00	110 197 000,00	2 247 557,00	96 934 550,00			11 014 893,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00					2 176 200,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00					2 176 200,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	57 510 320,00	57 510 320,00	43 423 944,00	1 232 800,00	7 688 072,00		5 165 504,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00	
710		Działalność usługowa	3 329 164,00	3 329 164,00	2 916 278,00	3 000,00			409 886,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00	1 200 542,00				167 458,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00	1 200 542,00				167 458,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	Nadzór budowlany	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00			242 428,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00			242 428,00	
	750	Administracja publiczna	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00	
	752	Obrona narodowa	92 000,00	92 000,00	61 800,00				30 200,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00					1 200,00	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	1 200,00	1 200,00					1 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	90 800,00	90 800,00	61 800,00				29 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	90 800,00	90 800,00	61 800,00				29 000,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	94 920,00		446 160,00		316 920,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	94 920,00		446 160,00		316 920,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	94 920,00		446 160,00		316 920,00	
	852	Pomoc społeczna	11 435 512,00	11 435 512,00	3 460 873,00	40 800,00	7 236 212,00		697 627,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00	3 460 873,00	2 800,00	6 816 212,00		697 627,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 161 300,00	4 161 300,00	3 460 873,00	2 800,00			697 627,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00	6 816 212,00			6 816 212,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	38 000,00	38 000,00		38 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00	
855		Rodzina	5 700,00	5 700,00			5 700,00			
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	5 700,00			5 700,00			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	5 700,00			5 700,00			

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1352/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2023 rok	Rozchody na 2023 rok
1	2	3	4
	Ogółem	411 447 923,34	128 616 002,72
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	37 114 724,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	37 114 724,00	
905	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	5 570 720,84	
	Środki na rachunkach	5 570 720,84	
906	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	4 000 000,00	
	Środki na rachunkach	4 000 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	267 885 276,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	212 885 276,00	
	Obligacje przychodowe	55 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	73 240 586,50	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	73 240 586,50	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 155 000,00	
	Pożyczki	1 155 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	22 481 616,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	22 481 616,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		31 331 650,89
	Splata zaciągniętych kredytów		31 331 650,89
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		26 215 166,83
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		26 215 166,83
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		39 688 119,00
	Splata zaciągniętych kredytów		39 688 119,00

§	Treść	Przychody na 2023 rok	Rozchody na 2023 rok
1	2	3	4
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		26 381 066,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego		26 381 066,00

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.

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1352/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	309 455 504,00	1 000 000,00	230 406 192,00	78 049 312,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	74 819 492,00	1 000 000,00	59 458 592,00	14 360 900,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	74 568 792,00	1 000 000,00	59 458 592,00	14 110 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 200,00			55 200,00	
	75495	Pozostała działalność	55 200,00			55 200,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00			55 200,00	program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	4 579 592,00		4 579 592,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 579 592,00		4 579 592,00		
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00		4 579 592,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 979 000,00		54 879 000,00	100 000,00	
	92106	Teatry	4 400 000,00		4 400 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00		4 400 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 899 000,00		31 799 000,00	100 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 660 000,00		10 560 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, budowa zadania Wirydarza Centrum Kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 480 000,00		2 480 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 770 000,00		1 770 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00		5 100 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00		1 439 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 900 000,00		2 900 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 400 000,00		5 400 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 150 000,00		2 150 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 080 000,00		2 080 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 080 000,00		2 080 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	16 600 000,00		16 600 000,00		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 600 000,00		16 600 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych
		<i>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00			25 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00			25 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00			25 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<i>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>220 000,00</i>			<i>220 000,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00			220 000,00	
	92116	Biblioteki	220 000,00			220 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00			220 000,00	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>5 700,00</i>			<i>5 700,00</i>	
855		Rodzina	5 700,00			5 700,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00			5 700,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00			5 700,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	234 636 012,00		170 947 600,00	63 688 412,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	218 032 640,00		166 375 100,00	51 657 540,00	
750		Administracja publiczna	410 000,00			410 000,00	
	75095	Pozostała działalność	410 000,00			410 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	410 000,00			410 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
801		Oświata i wychowanie	158 594 000,00		158 594 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	24 400 000,00		24 400 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00		24 400 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00		325 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00		325 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	40 569 000,00		40 569 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00		40 569 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	268 000,00		268 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	268 000,00		268 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	10 200 000,00		10 200 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00		10 200 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 300 000,00		8 300 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 300 000,00		8 300 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 600 000,00		4 600 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00		4 600 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	26 200 000,00		26 200 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 200 000,00		26 200 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 964 000,00		23 964 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00		22 500 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00		1 400 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	64 000,00		64 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 500 000,00		14 500 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	726 000,00		726 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00		726 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 542 000,00		4 542 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00		211 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 642 000,00		3 642 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00		689 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	680 000,00			680 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00			680 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	680 000,00			680 000,00	
		<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	80 000,00			80 000,00	<i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym</i>
		<i>wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i>	360 000,00			360 000,00	<i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum ustalona w wysokości 750,00 zł x 40 osób)</i>
		<i>wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	240 000,00			240 000,00	<i>pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>
852		Pomoc społeczna	16 196 450,00			16 196 450,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00			1 200 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00			1 200 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00			13 099 000,00	
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00			13 099 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 450,00			37 450,00	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	37 450,00			37 450,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	1 860 000,00			1 860 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 800 000,00			1 800 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00			60 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 190,00		723 100,00	722 090,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 115 600,00		723 100,00	392 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 075 600,00		723 100,00	352 500,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 500,00			7 500,00	<i>działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych</i>
		<i>kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym</i>	5 000,00			5 000,00	<i>promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami</i>
		<i>organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym</i>	15 000,00			15 000,00	<i>edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych</i>
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	723 100,00		723 100,00		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
		<i>prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	15 000,00			15 000,00	<i>edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych</i>
		<i>rehabilitacja osób niepełnosprawnych</i>	90 000,00			90 000,00	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej</i>
		<i>rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku</i>	10 000,00			10 000,00	<i>promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami</i>
		<i>świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych</i>	210 000,00			210 000,00	<i>świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego</i>
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00			40 000,00	<i>świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych</i>
	85395	Pozostała działalność	329 590,00			329 590,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	329 590,00			329 590,00	utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 188 000,00		7 058 000,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00		2 048 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00		2 048 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 125 000,00		4 125 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00		1 765 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00		2 300 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00		20 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00		40 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	885 000,00		885 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00		885 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00			130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00			130 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	10 350 000,00			10 350 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	800 000,00			800 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00			800 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00			850 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	850 000,00			850 000,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 700 000,00			8 700 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00			8 500 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00			200 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 000,00			1 181 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			50 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00			50 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00			50 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00			700 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00			700 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	431 000,00			431 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	315 000,00			315 000,00	
		wsparcie rozwoju ROD	300 000,00			300 000,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		edukacja ekologiczna	15 000,00			15 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	116 000,00			116 000,00	projekt: "Zadbajmy o zwierzęta"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 000,00			3 240 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 840 000,00			2 840 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 840 000,00			2 840 000,00	
		<i>dzielnice kultury</i>	700 000,00			700 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodości 2023
		<i>miasto kultury</i>	2 140 000,00			2 140 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodości 2023
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00			400 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	18 748 000,00			18 748 000,00	
	92601	Obiekty sportowe				180 000,00	
		komunalne obiekty sportowe				180 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 484 000,00			17 484 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 000 000,00			17 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 000,00			484 000,00	projekty: "Aktywizacja sportowa przedszkolaków", "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	Pozostała działalność	1 084 000,00			1 084 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 000 000,00			1 000 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00			84 000,00	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 707 200,00			2 707 200,00	
852		Pomoc społeczna	2 707 200,00			2 707 200,00	
	85295	Pozostała działalność	2 707 200,00			2 707 200,00	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	2 707 200,00			2 707 200,00	umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich, które realizowane będą przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną) oraz domową opiekę wspierającą

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 703 800,00		4 572 500,00	1 131 300,00	
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00		4 461 500,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00		7 500,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	7 500,00		7 500,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 430 000,00		4 430 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00		4 430 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00		24 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 000,00		24 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00		111 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00		111 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	111 000,00		111 000,00		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	111 000,00		111 000,00		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
855		Rodzina	1 131 300,00			1 131 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 131 300,00			1 131 300,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00			1 131 300,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	510 000,00			510 000,00	
852		Pomoc społeczna	510 000,00			510 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00			510 000,00	
		usługi opiekuńcze	510 000,00			510 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 682 372,00			7 682 372,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	446 160,00			446 160,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	446 160,00			446 160,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	446 160,00			446 160,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	7 236 212,00			7 236 212,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 816 212,00			6 816 212,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00			6 816 212,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1352/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Ogółem wydatki majątkowe					446 868 325,00	293 806 945,00	85 452 102,00	67 609 278,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					390 874 925,00	248 563 545,00	85 452 102,00	56 859 278,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					213 923 898,00	157 211 298,00		56 712 600,00
600		Transport i łączność					123 486 112,00	67 986 112,00		55 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					68 301 035,00	27 801 035,00		40 500 000,00
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	wykup gruntów, rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą	2019-2024	112 064 532	12 796 761	42 427 771,00	9 927 771,00		32 500 000,00
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	wykup gruntów, rozbudowa i przebudowa ul. Wallenroda, budowa przedłużenia ul. Węglarza	2016-2025	69 381 094	7 374 330	18 006 764,00	10 006 764,00		8 000 000,00
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	przebudowa kładki (wkład własny)	2020-2023	1 211 390	52 890	1 158 500,00	1 158 500,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022-2023	9 415 570	2 707 570	6 708 000,00	6 708 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					43 168 319,00	28 168 319,00		15 000 000,00
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przebudowa chodników w ul. Kazimierza Wielkiego, budowa miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy Szkole Podstawowej nr 32, wyprofilowanie zakrętu na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia	2019-2023	672 726	30 726	642 000,00	642 000,00		
		budowa ul. Araszkievicza	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr: 22/9 i 20	2019-2023	769 274	29 274	740 000,00	740 000,00		
		budowa ul. Lipniak	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku od ul. Judyńskich do granicy z gm. Konopnica	2023-2024	2 800 000		200 000,00	200 000,00		
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej - rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą, wykup gruntów	2018-2025	49 109 453	339 453	21 771 810,00	6 771 810,00		15 000 000,00
		rozbudowa ul. Raszkińskiej	przebudowa ul. Raszkińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurówką do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Taminowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszkińską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej, wykup gruntów	2019-2024	10 180 773	940 773	6 500 000,00	6 500 000,00		
		rozbudowa ul. Samsonowicza	wykup gruntów	2019-2025	26 064 450	264 450	500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022-2023	9 573 769	2 573 769	7 000 000,00	7 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	zakończenie realizacji budowy ulicy wraz z infrastrukturą	2022-2023	1 912 471	1 497 562	414 909,00	414 909,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	zakończenie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2023	4 559 480	1 081 180	3 478 300,00	3 478 300,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Zamenhofska w Lublinie na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego	budowa ulicy wraz z infrastrukturą	2019-2023	1 576 810	56 810	1 520 000,00	1 520 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja Dzielnicy Tatarskiej - nowe parkingi i chodniki	budowa miejsc parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz realizacja II etapu budowy miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	wybudowanie nowego chodnika przy ul. Sowińskiego po stronie parzystej na odcinku między ulicami Nowomiejską a Zachodnią	2023	51 300		51 300,00	51 300,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					450 000,00	450 000,00		
		budowa fragmentu ul. Woronieckiego	budowa brakującego fragmentu ulicy	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika w ul. Hetmańskiej	2023	150 000		150 000,00	150 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					150 000,00	150 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	podłączenie nowych lokalizacji do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2023	150 000		150 000,00	150 000,00		
	60095	Pozostała działalność					11 416 758,00	11 416 758,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, odwodnienie w rejonie Wapiennej/Dzierżawnej	2020-2023	666 758		666 758,00	666 758,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2023	9 000 000		9 000 000,00	9 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Abramowicka bezpiecznie rowerem - etap III	budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej (od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej)	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Stoniecznym Wrotkowem a Dąbrową	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Choiny od ul. Szwajcarskiej do ul. Elsnera	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich w kierunku zachodnim do wysokości kościoła	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
630		Turystyka					381 750,00	381 750,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					381 750,00	381 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka, tj. stylizowanych rzeźb koziółków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	2023	346 750		346 750,00	346 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	2023	35 000		35 000,00	35 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					10 000 000,00	10 000 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000 000,00	10 000 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gołębiej, ul. Jemiołuszki	2023	10 000 000		10 000 000,00	10 000 000,00		
710		Działalność usługowa					4 615 550,00	4 615 550,00		
	71035	Cmentarze					4 615 550,00	4 615 550,00		
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	dokumentacja projektowa na budowę cmentarza, wykup gruntów	2022-2024	4 800 000	1 000 000	3 350 000,00	3 350 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment A)	budowa 288 szt. nisz urnowych	2022-2023	644 000	18 450	625 550,00	625 550,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C,D)	opracowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	3 000 000		200 000,00	200 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	opracowanie dokumentacji budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Białej wraz z wybudowaniem nisz na urny	2023	140 000		140 000,00	140 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	rozbudowa infrastruktury (budowa alejek - etap II)	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		
750		Administracja publiczna					1 540 000,00	1 540 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					240 000,00	240 000,00		
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin	zakup projektora do sali konferencyjnej w budynku przy ul. Spokojnej 2	2023	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zakupy inwestycyjne - ZDM	zakup sprzętu komputerowego (serwery blade, urządzenia Switch)	2023	40 000		40 000,00	40 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					300 000,00	300 000,00		
		inwestycje w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023	zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim o tematyce związanej z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		
	75095	Pozostała działalność					1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta	2023	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					400 000,00	400 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup garażu wolnostojącego	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	75412	Ochotnicze straże pożarne					350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla dzielnic" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
	758	Różne rozliczenia					13 897 907,00	13 897 907,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					13 897 907,00	13 897 907,00		
		rezerwa ogólna		2023			4 962 907,00	4 962 907,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2023			1 500 000,00	1 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2023			5 435 000,00	5 435 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2023			2 000 000,00	2 000 000,00		
	801	Oświata i wychowanie					31 644 036,00	30 431 436,00		1 212 600,00
	80101	Szkoły podstawowe					25 396 708,00	25 396 708,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	spłata wierzytelności	2021-2024	68 298 570	34 149 288	17 074 644,00	17 074 644,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 58	2023	45 000		45 000,00	45 000,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	zakończenie realizacji robót, zakup wyposażenia	2018-2023	22 579 596	14 652 520	7 927 076,00	7 927 076,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	budowa boiska mobilnego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem na terenie szkoły	2023	349 988		349 988,00	349 988,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					72 000,00	14 400,00		57 600,00
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	2023-2027	80 072 000		72 000,00	14 400,00		57 600,00
	80104	Przedszkola					1 100 000,00	770 000,00		330 000,00
		modernizacja obiektów - Przedszkole nr 73	wykonanie placu zabaw przy przedszkolu	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75	2022-2025	11 255 594	255 594,00	1 000 000,00	670 000,00		330 000,00
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 56	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
	80115	Technika					1 779 988,00	1 779 988,00		
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	budowa windy	2021-2023	760 630	60 630	700 000,00	700 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnic "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	doposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły	2023	80 000		80 000,00	80 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	2023	999 988		999 988,00	999 988,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					2 560 000,00	1 735 000,00		825 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w II LO, ZSO nr 1, ZSO nr 2	2023	60 000		60 000,00	60 000,00		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku IV i V Liceum Ogólnokształcącego	2021-2024	8 850 880	250 880	2 500 000,00	1 675 000,00		825 000,00
	80132	Szkoły artystyczne					100 000,00	100 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	zakup i montaż klimatyzacji w auli	2023	100 000		100 000,00	100 000,00		
	80195	Pozostała działalność					635 340,00	635 340,00		
		dokumentacja	opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1, opracowanie ekspertyzy p.poż. oraz dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku SP nr 29 do obowiązujących przepisów p.poż., opracowanie analizy możliwości wykonania przebudowy wraz z inwentaryzacją budynku II Liceum Ogólnokształcącego	2023	400 000		400 000,00	400 000,00		
		portal oświatowy	wykonanie portalu oświatowego edu.lublin.eu	2023	235 340		235 340,00	235 340,00		
851		Ochrona zdrowia					8 862 100,00	8 862 100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					8 862 100,00	8 862 100,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa boiska przy ul. Grygowej	budowa boiska o nawierzchni naturalnej wraz z ogrodzeniem i piłkochwytnymi	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	dokumentacja projektowa; m.in.: boisko do koszykówki 3x3, parkur i siłownia	2020-2023	2 131 600	1 131 600	1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	przebudowa boiska	2018-2023	3 697 375	52 275	3 645 100,00	3 645 100,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	realizacja boiska typu "Orlik"	2023	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z piłkochwytnymi	2019-2023	849 828	489 828	360 000,00	360 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	budowa boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w dwie bramki o wymiarach 2m x 3m, dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej, dwa słupki do piłki siatkowej, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring oraz placu rekreacji ruchowej (siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule) przy V Liceum Ogólnokształcącym	2022-2023	1 591 000	34 000	1 557 000,00	1 557 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	2023	800 000		800 000,00	800 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
852		Pomoc społeczna					131 058,00	131 058,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					89 000,00	89 000,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	2023	20 000		20 000,00	20 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	wymiana sterowania dźwigu hydraulicznego	2023	54 000		54 000,00	54 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	rozbudowa i modernizacja systemu przywoławczego	2023	15 000		15 000,00	15 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					42 058,00	42 058,00		
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	wkład własny na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego	2023-2024	84 117		42 058,00	42 058,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					879 850,00	879 850,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					819 850,00	819 850,00		
		modernizacje obiektów	opracowanie dokumentacji i budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1	2023	470 000		470 000,00	470 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	budowa boiska mobilnego oraz oświetlenia boiska trawiastego na terenie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Stabosłyszczącej	2023	349 850		349 850,00	349 850,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					60 000,00	60 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia na potrzeby Bursy Szkolnej nr 3 (szafa chłodnicza) oraz Bursy Szkolnej nr 5 (magiel nieckowy)	2023	60 000		60 000,00	60 000,00		
855		Rodzina					60 000,00	60 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					60 000,00	60 000,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	wymiana pieca c.o. i c.w.u.	2023	20 000		20 000,00	20 000,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 3	wymiana posadzki i terakoty	2023	40 000		40 000,00	40 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 482 415,00	10 482 415,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					170 000,00	170 000,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacja na budowę systemów deszczowych	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
		przebudowa kanału deszczowego w ul. Staszica	opracowanie dokumentacji projektowej	2023	120 000		120 000,00	120 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 170 000,00	2 170 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	2022-2023	365 000	15 000	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	alejki, oświetlenie, mała architektura, zieleń	2022-2023	725 830	25 830	700 000,00	700 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Blonie"	wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury - kosze, ławki, pergola	2022-2023	267 712	17 712	250 000,00	250 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpią" przy ul. Cyprysowej	wykonanie nasadzeń oraz ustawienie elementów wyposażenia skweru - hamaki, leżak, stół, stojaki na rowery, kosze	2023	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	wykonanie nawierzchni, nasadzeń, ustawienie małej architektury - ławki, hamaki, donice, obiekty rekreacji	2023	320 000		320 000,00	320 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	budowa chodników wraz z oświetleniem w Parku Centralnym przy SP 52, utworzenie miejsca do streetworkoutu przy ul. Doświadczalnej, kompleksowe zagospodarowanie wybiegu dla psów z wyposażeniem wspomagającym tresurę	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					700 000,00	700 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2023	700 000		700 000,00	700 000,00		
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 217 600,00	1 217 600,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	przebudowa oświetlenia w Dzielnicy Tatary (etap III), oświetlenie ul. Zadębie do ul. Kasprowicza	2023	78 000		78 000,00	78 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	popieszczenie jakości oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnińskiej i Śleżan	2023	89 600		89 600,00	89 600,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie dla Sławinka	kontynuacja budowy oświetlenia ulic: Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzycykiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ulicznego ul. Zemborzycykiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	wymiana oświetlenia ul. Dożynkowej	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					2 000 000,00	2 000 000,00		
		budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	rozpoczęcie budowy III niecki	2017-2025	11 008 379	1 004 336	2 000 000,00	2 000 000,00		
		90095 Pozostała działalność					4 224 815,00	4 224 815,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodyjowskiego	2021-2023	313 773	25 830,00	287 943,00	287 943,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2023-2024	500 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	budowa skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	2019-2023	312 915	12 915	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	budowa placu zabaw przy ul. Gęskiej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zręcznościowe, edukacyjne i sensoryczne	2022-2023	341 378	11 486	329 892,00	329 892,00		
		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	przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej	2022-2025	3 369 045	35 000	1 000 000,00	1 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a na teren rekreacyjno-sportowy	2022-2023	56 580		56 580,00	56 580,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	budowa dojścia do parku wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowa siłowni plenerowej od strony ul. Niepodległości	2023	340 000		340 000,00	340 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej, w tym ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej z infrastrukturą oraz strefy piknikowej składającej się z miejsca na ognisko, stołów piknikowych i koszy	2023	260 400		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 wiaduktu ul. Filaretów.	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów	2023	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wieniawa - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	stworzenie ośrodka rekreacyjno-sportowego - miasteczka sportów ekstremalnych	2023	350 000		350 000,00	350 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 600 000,00	1 600 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 600 000,00	1 600 000,00		
		Bronowickie Centrum Kultury	opracowanie dokumentacji przyszłościowej	2023	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacja budynku Centrum Kultury	prace budowlane w zakresie usunięcia zawilgocenia murów piwnic	2022-2023	800 000	300 000	500 000,00	500 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	budowa zadaszenia Wirydarza Centrum Kultury	2023	100 000		100 000,00	100 000,00		
926		Kultura fizyczna					5 943 120,00	5 943 120,00		
	92601	Obiekty sportowe					5 943 120,00	5 943 120,00		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji budowy stadionu żużlowego	2020-2026	7 733 700	233 700	2 950 000,00	2 950 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3	2022-2023	2 638 596	1 476	2 637 120,00	2 637 120,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Sygnał od nowa - Kolejny krok	częściowa wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, instalacja szlabanu, montaż dodatkowych siedzisk stadionowych na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej	2023	236 000		236 000,00	236 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	rewitalizacja stadionu (m.in. wymiana nawierzchni chodników, budowa siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń)	2023	120 000		120 000,00	120 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					176 951 027,00	91 352 247,00	85 452 102,00	146 678,00
600		Transport i łączność					167 460 676,00	83 274 212,00	84 186 464,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					18 598 355,00	6 828 008,00	11 770 347,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	przebudowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z przebudową/rozbudową ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej do skrzyżowania z ul. Nałkowskich oraz sprawowanie nadzorów autorskich, aktualizacja studium wykonalności, wykup gruntów	2016-2023	106 307 338	96 159 315	10 148 023,00	3 992 122,00	6 155 901,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	przyłącza do biletomatów, zakup biletomatów stacjonarnych (15 szt.) oraz biletomatów mobilnych (25 szt.), zakup 1 autobusu wodorowego (wraz z ładowarką) oraz 2 samochodów elektrycznych do obsługi systemu sprzedaży Lubika	2015-2023	193 096 097	184 755 765	8 340 332,00	2 725 886,00	5 614 446,00	
		Opracowanie koncepcji przebudowy istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych	opracowanie koncepcji przebudowy pętli (w zakresie istniejących pętli: ul. Koncertowa, ul. Wojciechowska, Hajdów - Zadębie, pętla przy IKEA, ul. Budowlana - przeniesienie z ul. Herberta)	2023	100 000		100 000,00	100 000,00		
		Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trzeźniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie	rozpoczęcie opracowania dokumentacji	2023-2024	640 000		5 000,00	5 000,00		
		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	rozpoczęcie opracowania dokumentacji	2023-2024	2 010 000		5 000,00	5 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					44 439 593,00	25 786 335,00	18 653 258,00	
		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	płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP	2015-2023	160 418 831	159 608 831	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)	wykup gruntów	2015-2023	108 821 635	107 821 635	1 000 000,00	1 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	zaprojektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Głowackiego i sygnalizacji świetlnej wraz z włączeniem do Systemu Zarządzania Ruchem oraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, sprawowanie nadzoru autorskiego, montaż 2 wiat przystankowych oraz 2 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, zakup i dostawa 7 autobusów elektrycznych klasy mega oraz 4 szt. ładowarek	2013-2023	144 875 981	117 109 686	27 766 295,00	17 451 291,00	10 315 004,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	zaprojektowanie i przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa, montaż 3 wiat przystankowych, 1 tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatu, przyłącza oraz pełnienie nadzoru autorskiego; zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka "Lalka" - Skalskiego - Kazimierza Jagiellończyka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, montaż 3 wiat przystankowych, 1 tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatu, przyłącza, nadzór inwestorski	2013-2023	219 191 952	205 069 838	14 122 114,00	6 175 799,00	7 946 315,00	
		Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	5 900 000		200 000,00	200 000,00		
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	wykonanie azyli dla pieszych w ul. Zemborzyckiej, ul. Wileńskiej, ul. Zana oraz montaż wyświetlaczy prędkości na al. Witosa, ul. Krańcowej, ul. Nałęczowskiej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	2023	541 184		541 184,00	149 245,00	391 939,00	
	60095	Pozostała działalność					104 422 728,00	50 659 869,00	53 762 859,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	zakończenie budowy dworca wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą komunikacyjną, wykup gruntów	2016-2023	348 526 672	244 153 944	104 372 728,00	50 609 869,00	53 762 859,00	
		Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową	opracowanie dokumentacji projektowej	2023-2024	2 600 000		50 000,00	50 000,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					450 000,00	450 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					450 000,00	450 000,00		
		Budowa Parku Nadrzecznego	opracowanie dokumentacji na budowę Parku Nadrzecznego	2021-2023	440 106	106	440 000,00	440 000,00		
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	2017-2026	15 092 336	82 336	10 000,00	10 000,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					9 040 351,00	7 628 035,00	1 265 638,00	146 678,00
	92106	Teatry					1 750 000,00	1 750 000,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	2022-2027	4 250 000		1 750 000,00	1 750 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	92113	Centra kultury i sztuki					6 680 351,00	5 268 035,00	1 265 638,00	146 678,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie	roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, c.o.	2022-2023	10 562 859	3 882 508,00	6 680 351,00	5 268 035,00	1 265 638,00	146 678,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					610 000,00	610 000,00		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	wykonanie projektu budowlano-technicznego	2023	610 000		610 000,00	610 000,00		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					13 955 000,00	3 205 000,00		10 750 000,00
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	rozpoczęcie realizacji robót	2023-2024	3 500 000		1 500 000,00	350 000,00		1 150 000,00
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	dokumentacja	2022-2023	505 000	50 000	455 000,00	455 000,00		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	roboty ziemne, stan surowy	2021-2025	33 001 845	401 845	12 000 000,00	2 400 000,00		9 600 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					42 038 400,00	42 038 400,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					42 038 400,00	42 038 400,00		
600		Transport i łączność					37 400 000,00	37 400 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					17 000 000,00	17 000 000,00		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie 28 333 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2023	17 000 000		17 000 000,00	17 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					20 400 000,00	20 400 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 204 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	272 507 500	156 804 900	20 400 000,00	20 400 000,00		
926		Kultura fizyczna					4 638 400,00	4 638 400,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					4 638 400,00	4 638 400,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 46 384 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2023	4 638 400		4 638 400,00	4 638 400,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1352/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Ogółem								178 399 844,00	82 606 284,00	95 165 992,30	627 567,70
600		Transport i łączność								162 415 558,00	77 294 049,00	85 121 509,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy								18 484 050,00	6 713 703,00	11 770 347,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2023	105 992 973	95 849 255	10 143 718,00	3 987 817,00	6 155 901,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015	2023	193 055 410	184 715 078	8 340 332,00	2 725 886,00	5 614 446,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								42 414 622,00	23 757 090,00	18 657 532,00	
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Oś priorytetowa III - Rozwój Sieci Drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Cel: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez doposażenie przejść dla pieszych, w tym zmniejszenie liczby rannych i zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2023	2023	546 213		546 213,00	150 000,00	396 213,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej oraz zakup taboru, przebudowa skrzyżowania ul. Popieluszki i ul. Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popieluszki (od Długosza do Junoszy)	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2023	144 707 658	116 951 363	27 756 295,00	17 441 291,00	10 315 004,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2023	215 722 914	201 610 800	14 112 114,00	6 165 799,00	7 946 315,00	
60095		Pozostała działalność								101 516 886,00	46 823 256,00	54 693 630,00	
		Działal jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2021	2024	2 006 637	827 675	967 841,00	92 354,00	875 487,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2023	344 107 179	243 558 134	100 549 045,00	46 730 902,00	53 818 143,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna								2 651 645,00		2 651 645,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								269 722,00		269 722,00	
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 Lublin	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	279 222	9 500	269 722,00		269 722,00	
	75095	Pozostała działalność								2 381 923,00		2 381 923,00	
		Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: udoskonalenie narzędzi i metod nauki zdalnej stosowanych w szkoleniach biznesowych skierowanych do młodych kobiet	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	77 143	33 000	44 143,00		44 143,00	
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście	Urząd Miasta Lublin	2021	2024	187 837	61 360	76 612,00		76 612,00	
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019	2023	843 629	530 893	312 736,00		312 736,00	
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń	Urząd Miasta Lublin SP nr 4, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 20, SP nr 28, SP nr 29, SP nr 31, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 46, SP nr 51, SP nr 57, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, III LO, Lubelskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZSO nr 1, ZS Budowlanych, ZS Transportowo - Komunikacyjnych	2022	2024	3 891 062	1 863 796	1 829 464,00		1 829 464,00	
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	124 968	6 000	118 968,00		118 968,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		Oświata i wychowanie								2 159 776,00		2 063 881,00	95 895,00
	80101	Szkoły podstawowe								627 512,00		587 941,00	39 571,00
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii	Szkoła Podstawowa nr 38	2022	2024	105 393	36 000	27 200,00		27 200,00	
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	Cel: współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjavíku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 43	2022	2023	546 510	282 700	263 810,00		224 239,00	39 571,00
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Szkoła Podstawowa nr 51	2022	2024	70 583	28 418	33 953,00		33 953,00	
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020	2023	121 847	78 128	43 719,00		43 719,00	
		Otwarci mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	Szkoła Podstawowa nr 30	2022	2024	288 078	51 912	196 028,00		196 028,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2023	164 680	144 184	20 496,00		20 496,00	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2023	170 136	127 830	42 306,00		42 306,00	
	80115	Technika								622 491,00		622 491,00	
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych	Zespół Szkół nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)	2022	2023	253 988	11 200	242 788,00		242 788,00	
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2022	2024	147 000	33 000	81 000,00		81 000,00	
		Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii i ich wyposażenia, nauka obsługi urządzeń stosowanych w nowoczesnym hotelarstwie, podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	ZS Ekonomicznych	2023	2024	426 351		298 703,00		298 703,00	
	80120	Licea ogólnokształcące								551 476,00		551 476,00	
		Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	Cel: podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności	XXIX Liceum Ogólnokształcące	2023	2023	48 500		48 500,00		48 500,00	
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie	VI Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	102 010	10 000	54 501,00		54 501,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży	XXVII Liceum Ogólnokształcące	2023	2024	282 000		197 400,00		197 400,00	
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach	Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2022	2023	294 139	96 520	197 619,00		197 619,00	
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów	III Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	143 892	90 436	53 456,00		53 456,00	
	80195	Pozostała działalność								358 297,00		301 973,00	56 324,00
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróźnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Lublin, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	944 410	586 113	358 297,00		301 973,00	56 324,00
852		Pomoc społeczna								4 715 329,00	520 486,00	3 825 568,30	369 274,70
	85295	Pozostała działalność								4 715 329,00	520 486,00	3 825 568,30	369 274,70
		Kompleksowa opieka domowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowane przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	MOPR	2021	2023	6 691 080	3 221 171	3 469 909,00	520 486,00	2 775 928,00	173 495,00

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: utworzenie lokalnego programu deinstytucjonalizacji usług społecznych obejmującego grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w wieloosobowych placówkach całodobowych	ZOW	2022	2023	2 073 240	827 820	1 245 420,00	1 049 640,30	195 779,70	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								100 000,00	84 280,00	15 720,00	
	85395	Pozostała działalność								100 000,00	84 280,00	15 720,00	
		Dostępny Lublin	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w zakresie ruchu, wzroku i słuchu	MOPR	2023	2023	100 000		100 000,00	84 280,00	15 720,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								34 707,00	34 707,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								34 707,00	34 707,00		
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Zespół Poradni nr 2	2022	2024	72 151	26 404	34 707,00	34 707,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								6 322 829,00	4 791 749,00	1 384 402,00	
	92113	Centra kultury i sztuki								6 180 351,00	4 768 035,00	1 265 638,00	
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	10 062 859	3 882 508	6 180 351,00	4 768 035,00	1 265 638,00	

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	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92195		Pozostała działalność								142 478,00	23 714,00	118 764,00	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	234 826	123 661	111 165,00	22 233,00	88 932,00	
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	119 574	103 071	16 503,00		16 503,00	
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasto Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny	Urząd Miasta Lublin	2021	2023	135 558	120 748	14 810,00	1 481,00	13 329,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1352/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2023 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2023 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	76 604 000,00			76 604 000,00	6 798 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 604 000,00			76 604 000,00	6 798 000,00
		<i>z tego:</i>					
		przychody własne	75 604 000,00				
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,79 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin		
		Dotacja celowa na inwestycje	13 955 000,00			13 955 000,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	13 955 000,00			13 955 000,00	
		<i>z tego:</i>					
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	12 000 000,00		roboty ziemne, stan surowy	12 000 000,00	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	455 000,00		dokumentacja	455 000,00	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	1 500 000,00		rozpoczęcie realizacji robót	1 500 000,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1352/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	29 995 000,00	29 995 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>29 995 000,00</i>	<i>29 995 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	29 240 000,00	29 240 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 479 000,00	4 479 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 000,00	32 000,00
	80104	Przedszkola	553 000,00	553 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 000,00	4 000,00
	80115	Technika	1 938 000,00	1 938 000,00
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 631 000,00	2 631 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	181 000,00	181 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 841 000,00	16 841 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 555 000,00	2 555 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	755 000,00	755 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	293 000,00	293 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 000,00	21 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	285 000,00	285 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 000,00	125 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 000,00	31 000,00

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 9
do uchwały nr 1352/XLV/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		21 710 592,00	5 911 124,00	15 799 468,00
600		Transport i łączność		5 610 224,00	3 508 924,00	2 101 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 210 224,00	1 808 924,00	401 300,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista	remont ul. Skalistej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Uroczej	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	remont chodników przy ul. Grażyny w okolicy budynków nr 25 i 27, remont ostatniego odcinka chodnika wraz ze schodami terenowymi przy ul. Bolesława Chrobrego od terenów spółdzielni LSM na osiedlu Piastowskim w kierunku ul. Głębokiej w okolicy DS UMCS, remont chodnika przy ul. Wileńskiej po stronie osiedla im. Słowackiego na odcinku między wjazdem na osiedle koło przystanku a dolnym wjazdem do garaży, wybudowanie nowego chodnika przy ul. Sowińskiego po stronie parzystej na odcinku między ulicami Nowomiejską a Zachodnią	311 000,00	259 700,00	51 300,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	budowa miejsc parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz realizacja II etapu budowy miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont zniszczonej części 1 Maja	wymiana nawierzchni fragmentu ulicy wraz z miejscami postojowymi	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg	wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Jagiełły i ul. Skrzetuskiego	499 224,00	499 224,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie	wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Kasprowicza, sięgaczy ul. Zadębie oraz dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4	350 000,00	350 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne		700 000,00	700 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do asfalto-betonu	ułożenie warstwy betonu asfaltowego na fragmentach ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Lazurowej	350 000,00	350 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki	remont miejsc parkingowych oraz przyległych chodników w pobliżu budynku przy ul. Biedronki 3	350 000,00	350 000,00	
	60095	Pozostała działalność		2 700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej (od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej)	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich w kierunku zachodnim do wysokości kościoła	300 000,00		300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Choiny od ul. Szwajcarskiej do ul. Elsnera	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy	remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową	350 000,00		350 000,00
630		Turystyka		381 750,00		381 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		381 750,00		381 750,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka, tj. stylizowanych rzeźb koziółków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	346 750,00		346 750,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	35 000,00		35 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 000,00		350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00		350 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 818 976,00	389 000,00	1 429 976,00
	80101	Szkoły podstawowe		722 488,00	372 500,00	349 988,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	budowa boiska mobilnego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem na terenie szkoły	349 988,00		349 988,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	stworzenie skweru międzypokoleniowego na terenie SP 29	22 500,00	22 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie	remont zewnętrznych obiektów sportowych szkoły (m.in. naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wzmocnienie konstrukcji koszy, wymiana siedzisk, prace naprawcze na korcie tenisowym, malowanie linii)	350 000,00	350 000,00	
	80104	Przedszkola		16 500,00	16 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	ustawienie tablic edukacyjnych i tablicy do zdjęć dla dzieci na terenie Przedszkola nr 33	16 500,00	16 500,00	
	80115	Technika		1 079 988,00		1 079 988,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	doposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły	80 000,00		80 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	999 988,00		999 988,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		2 717 000,00		2 717 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 717 000,00		2 717 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z piłkochwydami	360 000,00		360 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	budowa boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w dwie bramki o wymiarach 2m x 3m, dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej, dwa słupki do piłki siatkowej, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring oraz placu rekreacji ruchowej (siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule) przy V Liceum Ogólnokształcącym	1 557 000,00		1 557 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	800 000,00		800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		349 850,00		349 850,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		349 850,00		349 850,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	budowa boiska mobilnego oraz oświetlenia boiska trawiastego na terenie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej	349 850,00		349 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 777 472,00	1 301 000,00	5 476 472,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 285 000,00	585 000,00	700 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	powiększenie mis drzew wraz z nasadzeniem krzewów przy ul. Lubartowskiej	270 000,00	270 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	budowa chodników wraz z oświetleniem w Parku Centralnym przy SP 52, utworzenie miejsca do streetworkoutu przy ul. Doświadczalnej, kompleksowe zagospodarowanie wybiegu dla psów z wyposażeniem wspomagającym tresurę	350 000,00		350 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza	powiększenie mis drzew przy ul. Okopowej i ul. Narutowicza wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych oraz zaprojektowanie miejsc nowych nasadzeń przy wymienionych ulicach wraz z ich posadzeniem	315 000,00	315 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 139 600,00		1 139 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	wymiana oświetlenia ul. Dożynkowej	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie dla Sławinka	kontynuacja budowy oświetlenia ulic: Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	polepszenie jakości oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan	89 600,00		89 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ulicznego ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej	350 000,00		350 000,00
	90095	Pozostała działalność		4 352 872,00	716 000,00	3 636 872,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	300 000,00		300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	budowa placu zabaw przy ul. Gęsiej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zręcznościowe, edukacyjne i sensoryczne	329 892,00		329 892,00
		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	przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a na teren rekreacyjno-sportowy	56 580,00		56 580,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	budowa dojścia do parku wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowa siłowni plenerowej od strony ul. Niepodległości	340 000,00		340 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej, w tym ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej z infrastrukturą oraz strefy piknikowej składającej się z miejsca na ognisko, stołów piknikowych i koszy	260 400,00		260 400,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	stworzenie ośrodka rekreacyjno-sportowego - miasteczka sportów ekstremalnych	350 000,00		350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wygnajmy krwiopiczów z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzanie+jerzyki i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	zakup i montaż budek dla jerzyków, zakup schronów dla nietoperzy, przeprowadzenie akcji odkomarzania w mieście	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Opieka nad kotami wolno żyjącymi	kastracja wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów wolno żyjących, opieka weterynaryjna, szczepienia przeciwko wściekliźnie, zakup karmy na potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących, zakup klatek	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt	sterylizacja psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikroczipami, edukacja pro-zwierzęca	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zadbajmy o zwierzęta	zakup domków dla jeży i wiewiórek, budek lęgowych dla ptaków, domków dla kotów wolno żyjących, edukacja przyrodnicza, leczenie drzew, zabiegi weterynaryjne	116 000,00	116 000,00	
		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 wiaduktu ul. Filaretów	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów	1 000 000,00		1 000 000,00
926		Kultura fizyczna		3 705 320,00	712 200,00	2 993 120,00
	92601	Obiekty sportowe		3 221 320,00	228 200,00	2 993 120,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3	2 637 120,00		2 637 120,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Sygnał od nowa - kolejny krok	częściowa wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, instalacja szlabanu, montaż dodatkowych siedzisk stadionowych na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej	236 000,00		236 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	rewitalizacja stadionu (m.in. wymiana nawierzchni chodników, budowa siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń)	348 200,00	228 200,00	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		484 000,00	484 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Aktywizacja sportowa przedszkolaków	organizacja zajęć sportowych skierowanych do dzieci, nauczycieli i wychowawców w wybranych przedszkolach, w tym m.in. zatrudnienie osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego i nagród, szkolenie, zapewnienie obsługi i promocja projektu	84 000,00	84 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Aktywny Lublin	organizacja zajęć sportowych w wymiarze minimum 800 jednostek treningowych po 45 minut skierowanych do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta, przez zajęcia zumba, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urzędzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Aktywne Pokolenie	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w wymiarze minimum 700 jednostek po 45 minut w minimum siedmiu dyscyplinach, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urzędzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	200 000,00	200 000,00	