



BUDŻET MIASTA LUBLIN **na 2023 rok**

SPIS TREŚCI

	str.
Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok	1 - 4
Załączniki od nr 1 do nr 9	5 - 90
 <i>Część opisowa – uzasadnienie do budżetu miasta Lublin na 2023 rok</i>	
Wstęp	91 - 101
Dochody	102 - 127
Wydatki	128 - 214
Przychody i rozchody	215 - 216
Samorządowy zakład budżetowy	217
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	218

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 obwody 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				
	70007	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				
		wpływy 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	
		wpływy 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				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	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				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	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				
		wpływy 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, technicach, 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
		kryste 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 "Posiłek 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 Młodzieży 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 Młodzieży 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-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodajowskiego	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 odrobaczaniem 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 zumbi, 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	

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

Uchwała budżetowa Miasta Lublin na 2023 rok opracowana została zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2023 rok (Zarządzenie nr 68/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2022 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2023 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2022,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych dla gminy i powiatu,
 - wpłaty do budżetu państwa,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały/biura i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej miasta na 2023 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Uchwała budżetowa na 2023 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wpłatę do budżetu państwa.

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się głównie rozwiązania komunikacyjne o charakterze metropolitalnym, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji publicznej oraz z zakresu infrastruktury jednostek oświaty. Realizacja założonych na rok 2023 inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskiwania środków zwrotnych, stąd też w przychodach ujęto kwotę 250 mln zł pochodzącą z emisji obligacji komunalnych (zwykłych) oraz 55 mln zł z emisji obligacji przychodowych.

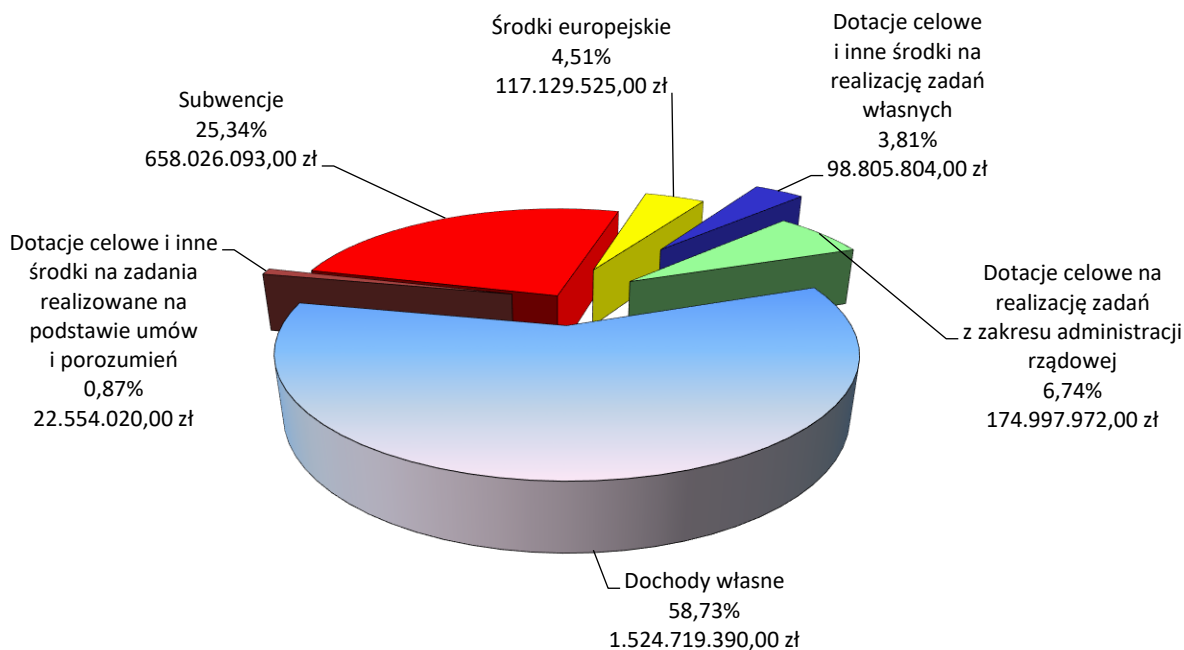
Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 2.596.232.804,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.359.506.134,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 236.726.670,00 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 117.129.525,00 zł, w tym 110.566.483,00 zł na zadania inwestycyjne.

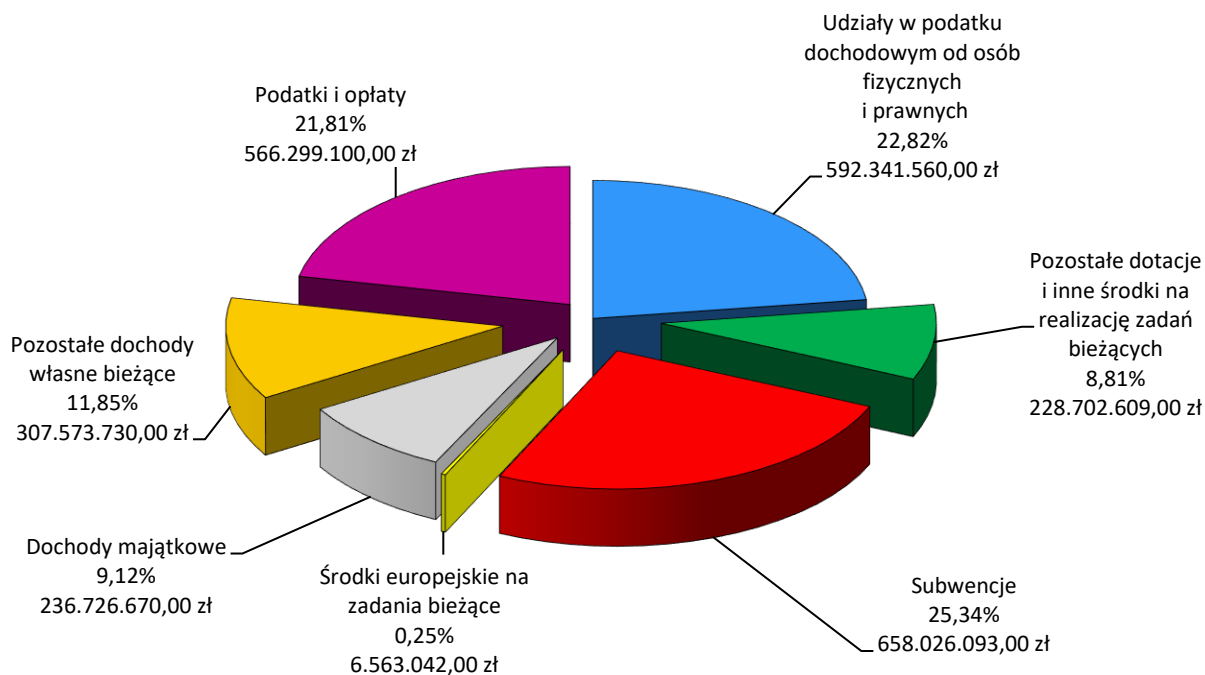


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących

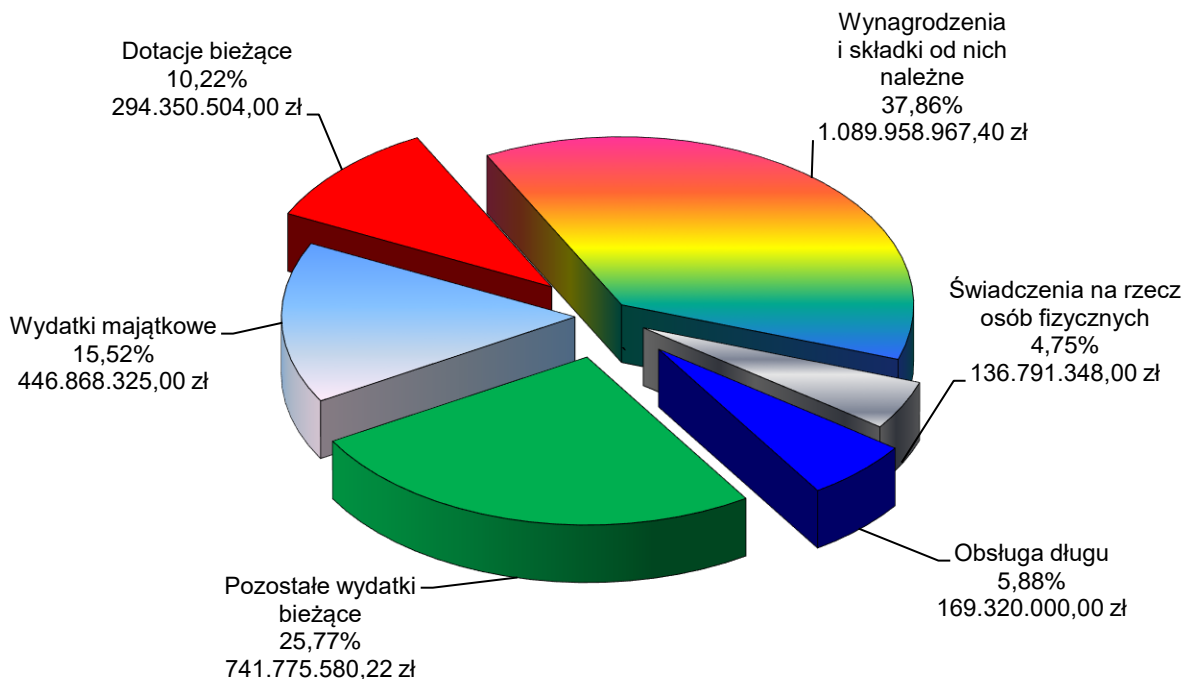




Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.879.064.724,62 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 282.831.920,62 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z pożyczek, obligacji przychodowych i komunalnych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, w tym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 446.868.325,00 zł (co stanowi 15,52% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 176.951.027,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



W związku z trudną sytuacją finansową samorządów wprowadzono możliwość niezachowania w latach 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Warunkiem powyższego jest utrzymanie kwoty długu na poziomie niższym od kwoty dochodów budżetu miasta ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o niektóre przychody budżetu miasta nieprzeznaczone na finansowanie deficytu. Miasto Lublin spełnia warunek dotyczący limitowania zadłużenia w latach 2023-2025.



Główne dane i wskaźniki dotyczące budżetu miasta na 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

Budżet miasta na 2023 r.	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 596 232 804,00 zł
	bieżące 2 359 506 134,00 zł
	majątkowe 236 726 670,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 879 064 724,62 zł
	bieżące 2 432 196 399,62 zł
	majątkowe 446 868 325,00 zł
Przychody	411 447 923,34 zł
Rozchody	128 616 002,72 zł
Deficyt	-282 831 920,62 zł
Nadwyżka operacyjna / Deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-72 690 265,62 zł
Nadwyżka operacyjna / Deficyt operacyjny (dochody bieżące + wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 - wydatki bieżące)	10 121 041,72 zł
Dług	2 123 455 803,91 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2021 r.	336 339
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 719 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 560 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 329 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	90,18%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	90,88%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	58,73%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	97,01%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT do wydatków ogółem	20,57%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	22,86%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	6,99%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	15,52%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	44,81%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9,72%
Relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	93,26%



Przy przygotowaniu budżetu na 2023 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym, tj. partycypację w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, budżet uwzględnia potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W budżecie na 2023 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

- 1) realizacja zadań i wydatkowanie środków na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – Rady Dzielnic reprezentujące potrzeby mieszkańców, a także działania w ramach Planu dla Dzielnic,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego – IX edycja,
- 3) tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez inicjatywę lokalną jako forma współpracy miasta z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności miasta,
- 4) realizacja zadań zgłaszanych do zielonego budżetu,
- 5) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Budżet zakłada kwotę ok. 70,8 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

W budżecie miasta na rok 2023 ujęto 41 zwycięskich projektów w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego w wysokości 14.050.000,00 zł oraz niezrealizowane dotychczas projekty z poprzednich edycji w kwocie 7.660.592,00 zł (wszystkie projekty zostały zamieszczone w poniższej tabeli).

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano rezerwę celową w kwocie 4.590.000,00 zł (tj. kwota 170.000 zł dla każdej z dzielnic), natomiast na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 6.113.209,00 zł. Na realizację zadań w ramach zielonego budżetu założono środki w kwocie 1.270.000,00 zł, w tym w rezerwie celowej – 500.000,00 zł. Ujęto również środki w kwocie 2.200.000,00 zł w ramach rezerwy celowej na Plan dla Dzielnic.

Natomiast w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 na powyższe zadania ujęto środki w kwocie 9.400.000,00 zł, w tym w rezerwie celowej - 7.618.000,00 zł.

Budżet miasta na 2023 rok to bardzo trudny budżet Lublina w ostatnich latach zarówno od strony planowania, jak również wykonania, gdyż wymagał będzie olbrzymiej dyscypliny, a także działań oszczędnościowych. Niekorzystne dla finansów samorządowych zmiany w systemie podatkowym, w tym wprowadzone w Polskim Ładzie wiążą się ze spadkiem dochodów Lublina w 2023 r. i latach następnych. Decyzje rządu wpływają na kondycję finansów miasta, dodatkowo odczuwane są skutki wysokiej inflacji oraz bardzo wysokich stóp procentowych. Wprowadzone propozycje Ministerstwa Finansów w zakresie wsparcia samorządów nie skutkują pełną rekompensatą ubytku bieżących dochodów własnych, gdyż nie jest ona adekwatna ani do wysokości ubytków dochodów, ani do formy wsparcia postulowanej przez samorządy, tj. zwiększonych wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych wypracowywanych przez ich mieszkańców, które winny zasilać budżety poszczególnych JST. Nie można też pominąć strony wydatkowej budżetu, szczególnie w zakresie wydatków bieżących, gdzie koszty samorządów, chociażby związane ze wzrostem cen usług, energii elektrycznej czy płacy minimalnej, są znacznie wyższe niż w latach poprzednich.

W związku z powyższym należało w części predefiniować podejście do zarządzania miastem celem zmierzenia się z wprowadzoną przez ustawodawcę zmianą zasad finansowania jednostek samorządu



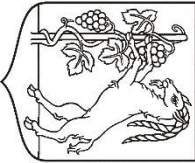
terytorialnego, która wiąże się również z wyznaczeniem kierunków ich wydatkowania. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w roku 2022, jak również w roku 2023. To trudne zadanie biorąc pod uwagę, że w budżecie miasta Lublin na 2023 rok określone przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału w PIT w stosunku do roku 2022 są mniejsze o kwotę 86 mln zł, osiągając poziom kwoty z roku 2018. W wymiarze wydatków bieżących konieczne było cięcie kosztów funkcjonowania miasta. Mimo starań, aby skutki tej sytuacji w jak najmniejszym stopniu obciążały mieszkańców, niezbędne okazały się inflacyjne regulacje podatków i opłat lokalnych. W wymiarze strategicznym celem pozostaje zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycji, i w konsekwencji dalszy rozwój miasta.

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IX EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

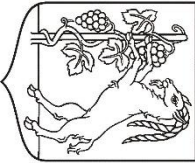


Budżet Miasta Lublin na 2023 rok

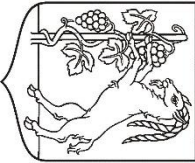
Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 1	Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	350 000,00	350 000,00		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	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 2	Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	350 000,00	350 000,00		budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej (od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 3	Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	350 000,00	350 000,00		budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 4	Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	350 000,00	350 000,00		budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Choiny od ul. Szwajcarskiej do ul. Elsnera	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 5	Remont zniszczonej części 1 Maja	350 000,00		350 000,00	wymiana nawierzchni fragmentu ulicy wraz z miejscami postojowymi	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 6	Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	89 600,00	89 600,00		polepszenie jakości oświetlenia przejść dla pieszych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Słężan	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 14	Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00	350 000,00		naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową	Wydział Inwestycji i Remontów	600/60095
D - 16	Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista	350 000,00		350 000,00	remont ul. Skalistej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Uroczej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 21	Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	300 000,00	300 000,00		budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich w kierunku zachodnim do wysokości kościoła	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 23	Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do asfalto-betonu	350 000,00		350 000,00	ułożenie warstwy betonu asfaltowego na fragmentach ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Lazurowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 29	Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza	315 000,00		315 000,00	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	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90004
D - 35	Oświetlenie dla Sławinka	350 000,00	350 000,00		kontynuacja budowy oświetlenia ulic: Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 42	Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki	350 000,00		350 000,00	remont miejsc parkingowych oraz przyległych chodników w pobliżu budynku przy ul. Biedronki 3	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 47	Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	340 000,00	340 000,00		budowa dojścia do parku wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowa siłowni plenerowej od strony ul. Niepodległości	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 49	Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie	350 000,00		350 000,00	remont zewnętrznych obiektów sportowych szkoły (m.in. naprawa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wzmocnienie konstrukcji koszy, wymiana siedzisk, prace naprawcze na korcie tenisowym, malowanie linii)	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
D - 51	Mobilne boisko przy SP 15	349 988,00	349 988,00		budowa boiska mobilnego wraz z oświetleniem oraz monitoringiem na terenie szkoły	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
D - 53	Rewitalizacja Dzielnicy Tatarskiej - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		budowa miejsc parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz realizacja II etapu budowy miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 55	Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	260 400,00	260 400,00		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	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 71	Sygnal od nowa - kolejny krok	236 000,00	236 000,00		częściowa wymiana ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, instalacja szlabanu, montaż dodatkowych siedzisk stadionowych na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zembrzyckiej	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D - 72	Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	350 000,00	350 000,00		wymiana oświetlenia ul. Dożynkowej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 75	Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	346 750,00	346 750,00		stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, tj. stylizowanych rzeźb koziołków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	Biuro Rozwoju Turystyki	630/63003
D - 80	Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	35 000,00	35 000,00		stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	Biuro Rozwoju Turystyki	630/63003
D - 83	"Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00	350 000,00		zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	754/75412
D - 86	Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie	350 000,00		350 000,00	wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Kasprowicza, sięgaczy ul. Zadębie oraz dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 89	Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	349 850,00	349 850,00		budowa boiska mobilnego oraz oświetlenia boiska trawiastego na terenie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niestylszącej i Słabosłyszącej	Wydział Inwestycji i Remontów	854/85403



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 93	LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	350 000,00	51 300,00	259 700,00	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	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
				22 500,00	stworzenie skweru międzypokoleniowego na terenie SP 29	Szkoła Podstawowa nr 29	801/80101
				16 500,00	ustawienie tablic edukacyjnych i tablicy do zdjęć dla dzieci na terenie Przedszkola nr 33	Przedszkole nr 33	801/80104
D - 104	Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	350 000,00	350 000,00		stworzenie ośrodka rekreacyjno-sportowego - miasteczka sportów ekstremalnych	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 111	Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	348 200,00	120 000,00	228 200,00	rewitalizacja stadionu (m.in. wymiana nawierzchni chodników, budowa siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń)	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D - 114	Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00		doposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	801/80115
D - 116	Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	350 000,00	350 000,00		budowa oświetlenia ulicznego ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
razem projekty dzielnicowe		9 350 788,00	6 408 888,00	2 941 900,00			
O - 2	Aktywny Lublin	200 000,00		200 000,00	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 urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	Wydział Sportu	926/92605
O - 7	LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg	499 224,00		499 224,00	wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Jagiełły i ul. Skrzetuskiego	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
O - 33	Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt	200 000,00		200 000,00	sterylizacja psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikroczypami, edukacja pro-zwierzęca	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
O - 35	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	1 000 000,00	1 000 000,00		budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
O - 37	Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	999 988,00	999 988,00		budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80115
O - 41	Aktywne Pokolenie	200 000,00		200 000,00	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 urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	Wydział Sportu	926/92605
O - 51	Zadbajmy o zwierzęta	116 000,00		116 000,00	zakup domków dla jeży i wiewiórek, budek lęgowych dla ptaków, domków dla kotów wolno żyjących, edukacja przyrodnicza, leczenie drzew, zabiegi weterynaryjne	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095
O - 53	Aktywizacja sportowa przedszkolaków	84 000,00		84 000,00	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	Wydział Sportu	926/92605
O - 59	Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy	1 000 000,00		1 000 000,00	remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	600/60095
O - 64	Wygnajmy krwiopiczów z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzanie+jerzyki i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	200 000,00		200 000,00	zakup i montaż budek dla jerzyków, zakup schronów dla nietoperzy, przeprowadzenie akcji odkomarzania w mieście	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095
O - 66	Opieka nad kotami wolno żyjącymi	200 000,00		200 000,00	kastracja wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów wolno żyjących, opieka weterynaryjna, szczepienia przeciwko wściekliznie, zakup karmy na potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących, zakup klatek	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095
	razem projekty ogólnomiejskie	4 699 212,00	1 999 988,00	2 699 224,00			
	ogółem IX EDYCJA	14 050 000,00	8 408 876,00	5 641 124,00			

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POPRZEDNICH EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



Budżet Miasta Lublin na 2023 rok

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 8	Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (III edycja)	2 637 120,00	2 637 120,00		przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D - 50	Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie (V edycja)	360 000,00	360 000,00		ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z piłkochwytnymi	Wydział Inwestycji i Remontów	851/85154
M - 98	Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (V edycja)	300 000,00	300 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 1	Park Centralny na Felinie - etap III (VIII edycja)	350 000,00	350 000,00		budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 25	Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew (VIII edycja)	270 000,00		270 000,00	powiększenie mis drzew wraz z nasadzeniem krzewów przy ul. Lubartowskiej	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90004
D - 56	Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk (VIII edycja)	56 580,00	56 580,00		opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a na teren rekreacyjno-sportowy	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 66	Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ (VIII edycja)	800 000,00	800 000,00		wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	Wydział Inwestycji i Remontów	851/85154
D - 112	Plac Zabaw na Węglinie Południowym (VIII edycja)	329 892,00	329 892,00		budowa placu zabaw przy ul. Gęsiej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zręcznościowe, edukacyjne i sensoryczne	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
O - 20	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 (VIII edycja)	1 000 000,00	1 000 000,00		przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
O - 22	Boiska na Piątkę (VIII edycja)	1 557 000,00	1 557 000,00		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	Wydział Inwestycji i Remontów	851/85154
	ogółem poprzednie EDYCJE	7 660 592,00	7 390 592,00	270 000,00			
	ŁĄCZNIE BUDŻET OBYWATELSKI	21 710 592,00	15 799 468,00	5 911 124,00			

DOCHODY



Dochody

W uchwale budżetowej miasta na 2023 rok zaplanowane dochody określone zostały w wysokości **2.596.232.804,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.359.506.134,00 zł
- dochody majątkowe 236.726.670,00 zł

Zaplanowane dochody na 2023 rok obejmują:

- dochody własne 1.524.719.390,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 1.466.214.390,00 zł
 - dochody majątkowe 58.505.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 658.026.093,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 98.805.804,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 31.150.617,00 zł
 - dochody majątkowe 67.655.187,00 zł
- środki europejskie 117.129.525,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 6.563.042,00 zł
 - dochody majątkowe 110.566.483,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące) 21.127.940,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.426.080,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące) 174.997.972,00 zł

Poniższe tabele przedstawiają plan na 2023 rok według grup i głównych źródeł dochodów budżetowych.

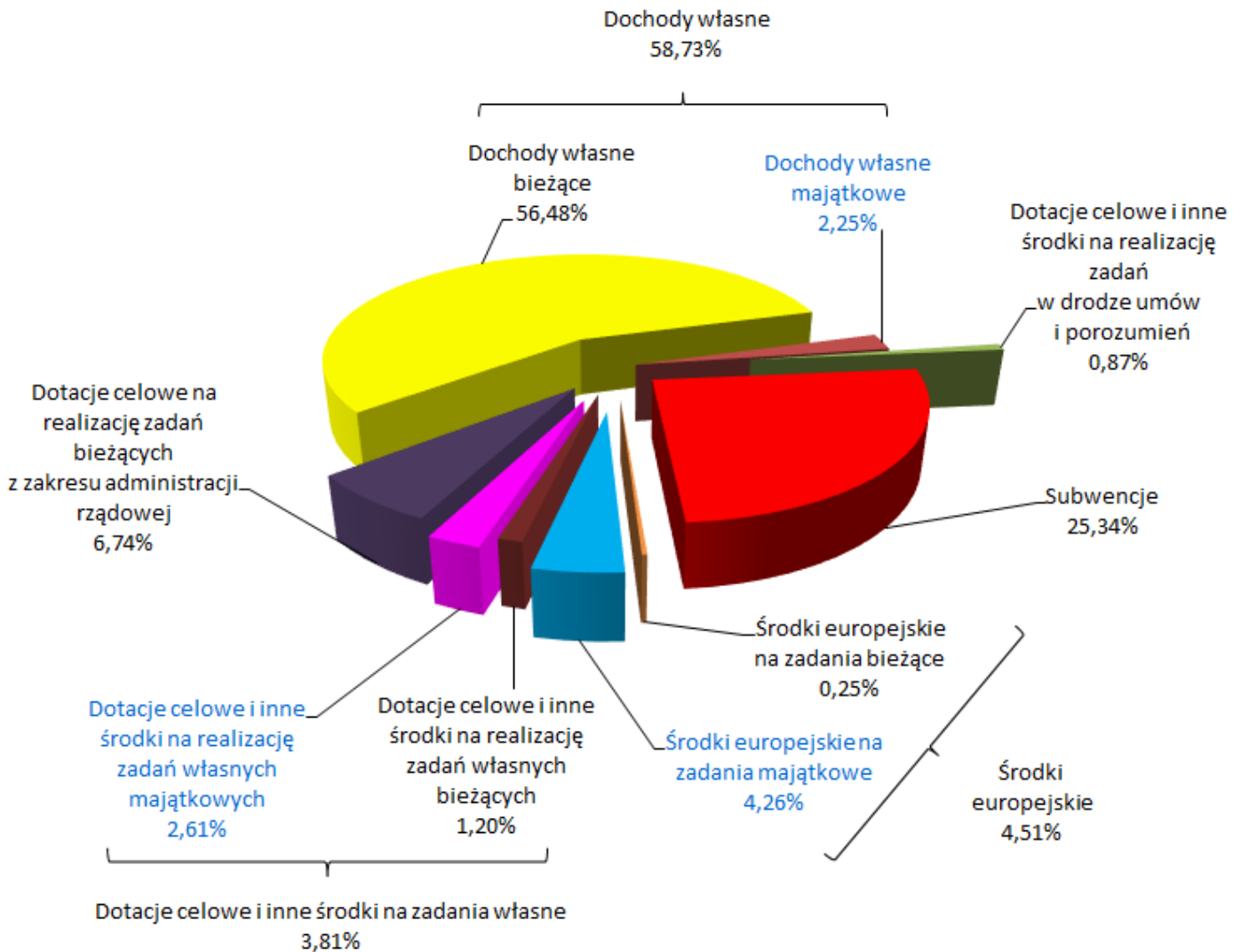
Grupa dochodów	Plan na 2023 rok
Dochody własne	1 524 719 390,00
Subwencje	658 026 093,00
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	98 805 804,00
Środki europejskie	117 129 525,00
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 127 940,00
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
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	174 997 972,00
OGÓŁEM	2 596 232 804,00



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok
DOCHODY BIEŻĄCE		2 359 506 134,00
A	DOCHODY WŁASNE	1 466 214 390,00
I.	Podatki lokalne	310 751 000,00
1.	podatek od nieruchomości	295 000 000,00
2.	podatek od środków transportowych	14 400 000,00
3.	podatek rolny	1 240 000,00
4.	podatek leśny	111 000,00
II.	Wpływy z opłat	194 648 100,00
1.	opłata skarbowa	11 000 000,00
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105 600 000,00
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000 000,00
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 400 000,00
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 800 000,00
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z żywieniem	20 216 600,00
8.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	3 152 000,00
9.	inne opłaty	15 979 500,00
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	60 900 000,00
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000 000,00
2.	podatek od spadków i darowizn	5 100 000,00
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00
IV.	Dochody z mienia	76 244 900,00
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 335 900,00
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	89 000,00
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	320 000,00
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	592 341 560,00
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	498 532 795,00
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	93 808 765,00
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	231 328 830,00
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	893 291 744,00
I.	Subwencja ogólna	658 026 093,00
1.	część oświatowa	646 356 609,00
2.	część równoważąca	11 669 484,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	201 066 952,00
1.	Zadania własne	24 703 500,00
2.	Zadania zlecone	174 997 972,00
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 365 480,00
III.	Środki z PFRON i NFZ	831 935,00
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	7 008 133,00
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	21 127 940,00
VI.	Inne środki (m.in.: dotacja rekompensująca, środki z UNICEF, środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Narodowego Forum Muzyki)	5 230 691,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		236 726 670,00
A	DOCHODY WŁASNE	58 505 000,00
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 255 000,00
II.	sprzedaż działek	38 000 000,00
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000,00
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000,00
B	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	178 221 670,00
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	110 759 070,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	57 600,00
III.	Środki z NFOŚiGW, Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	67 405 000,00
DOCHODY OGÓLEM		2 596 232 804,00
DOCHODY WŁASNE		1 524 719 390,00
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		1 071 513 414,00



Strukturę zaplanowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody własne

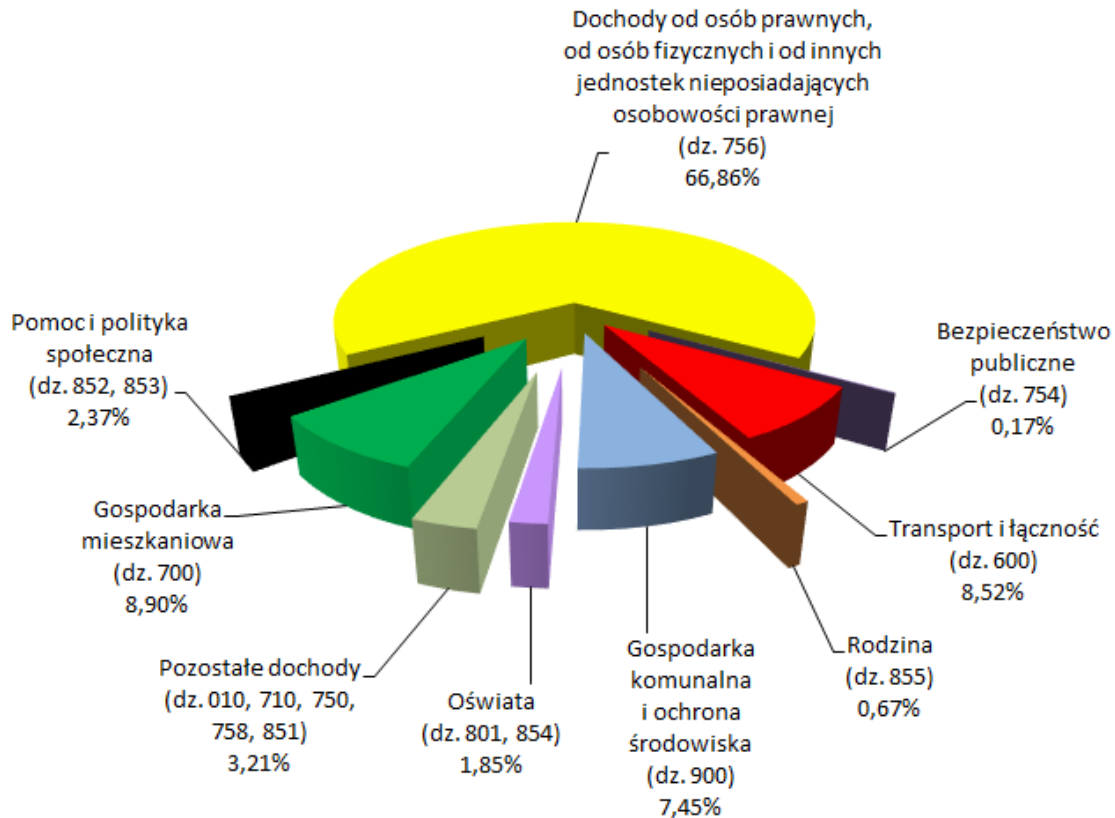
W uchwale budżetowej na 2023 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.524.719.390,00 zł**, z tego:

- dochody gminy 1.339.512.889,00 zł
- dochody powiatu 185.206.501,00 zł

W ramach zaplanowanej kwoty dochodów własnych 38,85% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 498.532.795,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 93.808.765,00 zł.



Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.339.512.889,00 zł** dochody własne gminy obejmują:

- dochody bieżące 1.281.007.889,00 zł
- dochody majątkowe 58.505.000,00 zł

Zaplanowane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **500,00 zł** (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale na 2023 rok wpływy w kwocie **115.301.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 115.296.000,00 zł
- dochody majątkowe 5.000,00 zł

obejmują:

- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 113.912.000,00 zł

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł

W 2023 roku opłaty pobierane będą w oparciu o stawki określone w uchwale nr 1196/XL/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego



transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Ponadto utrzymane będą dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Zakładane wpływy stanowią 40% wydatków na zakup usług przewozowych.

- opłaty dodatkowej 2.700.000,00 zł
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia nr 021.ZTM.14.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- najmu i dzierżawy 27.000.000,00 zł
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów oraz wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 2.000.000,00 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 3.000,00 zł
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 3.000,00 zł
Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy kalkulowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
- opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych 6.000,00 zł
Opłaty wynoszą 2 zł i pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 978/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet.
- pozostałych dochodów 2.200.000,00 zł
obejmujących m.in.: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów na przewóz pasażerów, zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM;

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 815.000,00 zł
z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 500.000,00 zł
Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz stawki czynszu określone w zarządzeniu nr 109/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 września 2022 r. zmieniające zarządzenie



nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

- pozostałych dochodów 315.000,00 zł
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin)

- 3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 574.000,00 zł
Dochody pochodzą z wpływów z opłaty inicjalnej oraz abonamentów, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów, opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz z tytułu najmu/dzierżawy za miejsca reklamowe umieszczone na rowerach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2023 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **127.687.300,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 69.187.300,00 zł
- dochody majątkowe 58.500.000,00 zł
Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:
- opłat za wieczyste użytkowanie 20.000.000,00 zł
Dochody stanowią opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, a także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w wyniku której prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów.
- opłat za trwały zarząd i użytkowanie 89.000,00 zł
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwały zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 1.500.000,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 16.008.300,00 zł
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.)
- wpływów z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom" 450.000,00 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 320.000,00 zł
- wynagrodzenia za umorzone udziały w spółkach miasta 30.000.000,00 zł
- pozostałych dochodów 820.000,00 zł
stanowiących m.in. zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie
Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
- sprzedaż składników majątkowych 12.000.000,00 zł



- sprzedaż działek 38.000.000,00 zł
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).
- sprzedaż mieszkań komunalnych 7.000.000,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 200.000,00 zł
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 250.000,00 zł
Źródłem dochodów z ww. tytułu będzie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności został ustalony na 2023 rok.
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 1.000.000,00 zł
Wyżej wymieniona opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w zakresie przepisów dotyczących bonifikat od opłaty (art. 9a ust. 1) oraz uchwały nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin. W 2023 r. bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu będzie wynosiła 20%.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 50.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone wpływy w kwocie **3.202.000,00 zł** (dochody bieżące) tego działu stanowiąc będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 2.000.000,00 zł
- opłaty za udostępnienie nisz urnowych w kolumbarium 1.152.000,00 zł

Opłaty wnoszone będą w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1365/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. Uchwała określa opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przy ul. Białej za udostępnienie miejsca grzebalnego, niszy urnowej w kolumbarium, korzystanie z obiektów cmentarnych i z terenu cmentarza.

- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 50.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **354.800,00 zł** stanowiąc będą:



- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 6.500,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (dotyczące: UML, ZDM, ZTM oraz LCEAO) 38.300,00 zł
- pozostałe dochody 310.000,00 zł
(m.in. kary umowne, środki wynikające z umowy o wzajemnych świadczeniach dotyczących współpracy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 w zakresie przygotowania projektu i zagospodarowania przestrzeni pomieszczeń przy ul. Peowiaków 11 zawartej z IKEA Retail Sp. z o.o.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **2.252.300,00 zł** stanowić będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.200.000,00 zł
- wpływy 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 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 50.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **886.288.519,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **2.845.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 2.800.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 45.000,00 zł

Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **10.000.000,00 zł**.

rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Określone dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **246.128.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 228.000.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przy szacowaniu wpływów wzięto po uwagę stawki podatku określone uchwałą nr 1304/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu



od 1 stycznia 2023 r. Przyjęto, że w 2023 roku będzie ok. 2 450 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 5 700 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 40.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. wyniosła 74,05 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że w 2023 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 185 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,13 zł oraz ok. 200 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 370,25 zł.
- podatek leśny 88.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 10 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 11.300.000,00 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.
Zakładane wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku określone uchwałą nr 1010/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Na 2023 rok przyjęto stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założono, że podatnikami podatku będą 353 osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym 13 firm leasingowych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.000.000,00 zł
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 700.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **124.023.000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 67.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1304/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od



nieruchomości na 2023 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2023 roku. Zakłada się, że opodatkowanych będzie ok. 124 000 obiektów podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 195 000 osób fizycznych.

- podatek rolny 1.200.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2023 roku opodatkowaniu podlegać będzie: ok. 2 660 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,13 zł oraz ok. 4 380 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 370,25 zł.
- podatek leśny 23.000,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 323,18 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 3.100.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku obowiązującego w 2022 r. Przyjęto, że w 2023 roku podatnikami podatku będzie 816 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 5.100.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 47.000.000,00 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 600.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **32.180.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 11.000.000,00 zł
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10.000.000,00 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.



- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5.000.000,00 zł
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) pobierane są na podstawie art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9³ ust 3 ustawy) i przeznaczają się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 3.220.000,00 zł
Dochód stanowią opłaty (oraz ewentualne kary) za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 października 2022 r. określonych uchwałą nr 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r.
- opłaty planistycznej 50.000,00 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 82.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.000,00 zł
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 2.500.000,00 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 230.000,00 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).



- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 40.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 25.000,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.000,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą nr 460/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 1.000 zł.
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 1.000,00 zł
Opłata w wysokości 17 zł pobierana jest za wydanie wielojęzycznych formularzy dotyczących m.in. odpisów skróconych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym.
- pozostałych dochodów 22.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **471.112.519,00 zł** zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów i obejmują:

- udział w wysokości 38,40% w podatku dochodowym od osób fizycznych 393.497.622,00 zł
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 77.614.897,00 zł

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Również wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10-go dnia każdego miesiąca oraz 20-go dnia każdego miesiąca.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **40.400.000,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 2.300.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 36.400.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.700.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **20.319.200,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.048.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.). Od 1 października 2022 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy



6 lat, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 16.168.600,00 zł
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych 102.600,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w uchwale budżetowej dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **6.637.070,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 2.200.000,00 zł
Dochód stanowiąc będą opłaty za pobyt oraz usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia, Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina”, Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodziny Domów „Kalina” oraz Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 160.000,00 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z najmu i dzierżawy 81.200,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 183.100,00 zł
z tytułu: zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 45.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 130.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 8.000,00 zł
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 460.000,00 zł
Do momentu podjęcia nowej uchwały przez organ stanowiący, która określi wysokość opłaty na 2023 r., wysokość opłaty na podstawie uchwały nr 1110/XXXVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 3 marca 2022 r. wynosi 343,54 zł.
- opłaty za usługi opiekuńcze 3.300.000,00 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). W 2023 roku pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 30,00 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca) i 31,00 zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia). Natomiast pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 32,00 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca) i 33,00 zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 10.770,00 zł



- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach, mieszkaniach wspomaganych oraz Dziennym Domu Senior+) 205.000,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych) 35.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w tym dziale dochody bieżące w kwocie **13.500.000,00 zł** obejmują wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Lublin do jego sprzedaży.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **10.226.200,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.400.000,00 zł
Planowane wpływy, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 802.000,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 50.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozd. 85502) – 750.000,00 zł, wspierania rodziny (rozd. 85504) – 2.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 7.024.200,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 7.000.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 1272/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.490 zł (następnie od lipca 2023 r. do kwoty 3.600 zł), opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 349 zł, a od lipca 360 zł. Ponadto przy szacowaniu dochodów przyjęto również wzrost stawki żywieniowej w żłobkach do wysokości 10,00 zł.
 - 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 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 18.000,00 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 2.600,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody na 2023 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **113.344.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 105.600.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.



Z pobranych opłat Miasto pokrywa wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu).

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 590.000,00 zł
Dochód stanowią opłaty, przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2022 rok, opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją oraz kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 6.500.000,00 zł
Opłaty ponoszone są przez podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 67/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia wynosi 185,04 zł netto za jedną tonę odpadów oraz do odzysku 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów. Ponadto do opłaty netto za jedną tonę odpadu przyjętego do unieszkodliwienia dolicza się równowartość kosztów stanowiącą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się 8% podatek VAT.
- opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 50.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyty wodę (Rokitno) 150.000,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 220.000,00 zł
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz w Parku Ludowym.
- pozostałych dochodów 234.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności, zwrot kosztów upomnień dotyczący dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)



Dochody własne powiatu

Określone na 2023 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **185.206.501,00 zł**.

Zaplanowane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Określone w tym dziale na 2023 rok wpływy w kwocie **14.550.000,00 zł** obejmują opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz zwrot kosztów upomnień. Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono stawki opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie obowiązujące od 1 października 2022 r. określone w uchwale nr 1276/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **8.020.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 8.000.000,00 zł
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów, w tym zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nieruchomości Skarbu Państwa oraz od setek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 20.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone dochody tego działu w kwocie **1.703.300,00 zł** obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.700.000,00 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 300,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **335.500,00 zł** obejmują:

- wpływy z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 322.200,00 zł



- wpływy 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 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.000,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.000,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki) 300,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu w kwocie **133.097.541,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 11.868.500,00 zł
z tego:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.920.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 października 2022 r. określonych uchwałą nr 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r.
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.403.000,00 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.
 - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 220.000,00 zł
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Stawki opłat na 2023 rok za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu określa uchwała nr 1330/XLIV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2022 r.
 - opłaty 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 zł
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.
 - opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 2.000,00 zł
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 5.000,00 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 12.000,00 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.500,00 zł



- kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (m.in. kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu) 150.000,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień) 20.000,00 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622) 121.229.041,00 zł
z tego:
 - udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 105.035.173,00 zł
 - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 16.193.868,00 zł

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2023 rok.

Sposób ustalenia podatku dochodowego należnego w części powiatowej jest analogiczny jak dla części gminnej i został przedstawiony w opisie do rozdz. 75621 (dochody własne gminy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Określone dochody tego działu w wysokości **3.200.000,00 zł** stanowią będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **1.613.520,00 zł** obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 1.300.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.) i wynoszą równowartość wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych specjalnych 250.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 63.520,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **150.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2023 rok dochody tego działu w kwocie **15.639.400,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 13.710.000,00 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 1.900.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 3.900,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 15.000,00 zł



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.500,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ujęte w tym dziale dochody w kwocie **424.000,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.500,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 422.500,00 zł
z tego:
 - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 405.000,00 zł
Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.
 - 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 zł
 - pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 15.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy w kwocie **6.209.500,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.400.000,00 zł
Opłaty w bursach pobierane są w oparciu o uchwałę nr 1362/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych. W 2023 roku opłata za zakwaterowanie wynosi 100 zł/miesiąc.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 4.800.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki w stołówce stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.500,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **43.740,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 10.000,00 zł
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 6.500,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.500,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 4.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 27.000,00 zł



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.740,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Określone dochody w kwocie **220.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2023 rok – **658.026.093,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 646.356.609,00 zł
z tego dla: gminy 296.131.247,00 zł
powiatu 350.225.362,00 zł
- część równoważąca dla powiatu 11.669.484,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W uchwale budżetowej na 2023 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **98.805.804,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 31.150.617,00 zł
- dochody majątkowe 67.655.187,00 zł

Gmina

Zaplanowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **55.183.268,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 28.910.681,00 zł
z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 22.945.500,00 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 746.000,00 zł
 - zasiłki okresowe 5.423.000,00 zł
 - zasiłki stałe 9.529.000,00 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 3.228.000,00 zł
 - środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 5.120.091,00 zł
 - środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 410.400,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 384.690,00 zł
z tego:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 25.636,00 zł



- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	23.689,00 zł
- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji”	16.396,00 zł
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”	195.780,00 zł
- „Kompleksowa opieka domowa”	123.189,00 zł
• dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości	50.000,00 zł
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
2) dochody majątkowe	26.272.587,00 zł
z tego:	
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina”	15.000.000,00 zł
• środki z Funduszu Dopląt	10.750.000,00 zł
z tego na pokrycie części kosztów:	
- budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	9.600.000,00 zł
- przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowska 27	1.150.000,00 zł
• dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (tj. Przedszkola nr 34 i nr 75)	330.000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie”	192.587,00 zł

Powiat

Zaplanowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu, które określono w wysokości **43.622.536,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	2.239.936,00 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	1.758.000,00 zł
z tego w:	
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	819.000,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	408.000,00 zł
- DPS Kalina	286.000,00 zł
- DPS im. Wiktorii Michelisowej	122.000,00 zł
- DPS Betania	82.000,00 zł
- DPS przy ul. Dolińskiego	41.000,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421.535,00 zł
na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	350.000,00 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd”	70.000,00 zł
- obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1.535,00 zł



- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 60.401,00 zł
z tego:
 - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 44.681,00 zł
 - „Dostępny Lublin” 15.720,00 zł
- 2) dochody majątkowe 41.382.600,00 zł
z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80” 32.500.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie” 8.000.000,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie” 57.600,00 zł
 - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (tj. IV i V LO) 825.000,00 zł

Środki europejskie

W uchwale budżetowej na 2023 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **117.129.525,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 6.563.042,00 zł
- dochody majątkowe 110.566.483,00 zł

Gmina

Określone wpływy w kwocie **96.137.536,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody bieżące 6.055.782,00 zł
z tego środki z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów: 2.026.293,00 zł
 - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 55.284,00 zł
 - „Kompleksowa opieka domowa” 1.971.009,00 zł
 - Programu Erasmus+ na realizację projektów: 264.508,00 zł
 - „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” 55.845,00 zł
 - „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19” 30.857,00 zł
 - „Developing students' emotional intelligence – EQstudents” („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”) 21.078,00 zł
 - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 28.233,00 zł
 - „Pasja czytania - nowa moda i mania” 32.936,00 zł
 - „Paszport do Zdrowia” 34.027,00 zł
 - „My school is cool” 24.369,00 zł
 - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 37.163,00 zł
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektów: 279.506,00 zł



- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	145.269,00 zł
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	134.237,00 zł
• 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 zł
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie”	21.077,00 zł
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”	1.049.640,00 zł
• 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 zł
• Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektów:	2.051.532,00 zł
- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.”	92.906,00 zł
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu”	56.670,00 zł
- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”	1.901.956,00 zł
• Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	13.134,00 zł
• Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego”	110.840,00 zł
2) dochody majątkowe	90.081.754,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	84.467.308,00 zł
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	6.100.889,00 zł
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	76.704.649,00 zł
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie”	1.661.770,00 zł
• Programu Operacyjnego 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 zł

Powiat

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok dochody w kwocie **20.991.989,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	507.260,00 zł
z tego w ramach:	
• Programu Erasmus+	179.157,00 zł
na realizację projektów:	
- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)”	109.626,00 zł
- „Europa bez granic”	18.878,00 zł



- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”	28.860,00 zł
- „Czas na rozwój”	21.793,00 zł
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów:	323.829,00 zł
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”	239.549,00 zł
- „Dostępny Lublin”	84.280,00 zł
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin”	4.274,00 zł
2) dochody majątkowe	20.484.729,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:	20.092.790,00 zł
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”	9.777.785,00 zł
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”	10.315.005,00 zł
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin”	391.939,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

W uchwale budżetowej na 2023 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **21.127.940,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **16.860.000,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 9.500.000,00 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jabłonna, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Spiczyn, Świdnik oraz Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 7.140.000,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 27.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 19.500,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 7.500,00 zł)
 - przedszkolach 7.100.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.500.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 4.600.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 13.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania



przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

- dotację celową od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 220.000,00 zł

Powiat

Zaplanowane na 2023 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.267.940,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 111.000,00 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 859.000,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.297.940,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.426.080,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 66.200,00 zł
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera" (powiat) 1.600,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (powiat) 1.299.280,00 zł
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna (gmina) 59.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zaplanowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, tj. w kwocie **174.997.972,00 zł** (dochody bieżące).



Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **117.487.652,00 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 4.489.825,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 46.000,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 15.727,00 zł
- usługi opiekuńcze 510.000,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 110.197.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 2.176.200,00 zł

Powiat

Zaplanowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **57.510.320,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 5.143.951,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.368.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.961.164,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 321.983,00 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 1.200,00 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 90.800,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 34.780.400,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 858.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 10.977.512,00 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 38.000,00 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.543.610,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.700,00 zł

WYDATKI



Wydatki

W uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki określono w wysokości **2.879.064.724,62 zł**, z tego na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 2.485.018.596,62 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 269.917.298,00 zł
 - wydatki związane z remontami: 13.029.617,00 zł
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 187.810.832,00 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 176.951.027,00 zł
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 20.779.429,00 zł
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.949.440,00 zł
w tym:
 - wydatki związane z remontami: 20.450,00 zł
- realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.508.455,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej 174.997.972,00 zł
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 117.487.652,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami: 14.000,00 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 57.510.320,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami: 235.500,00 zł

W budżecie miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.579.592,00 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 360,44, natomiast wskaźnik 110%Pp – 343,42).

W ramach planowanej kwoty 2.879.064.724,62 zł wydatki bieżące stanowią 84,48%, tj. kwotę 2.432.196.399,62 zł, natomiast wydatki majątkowe 15,52%, tj. kwotę 446.868.325,00 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

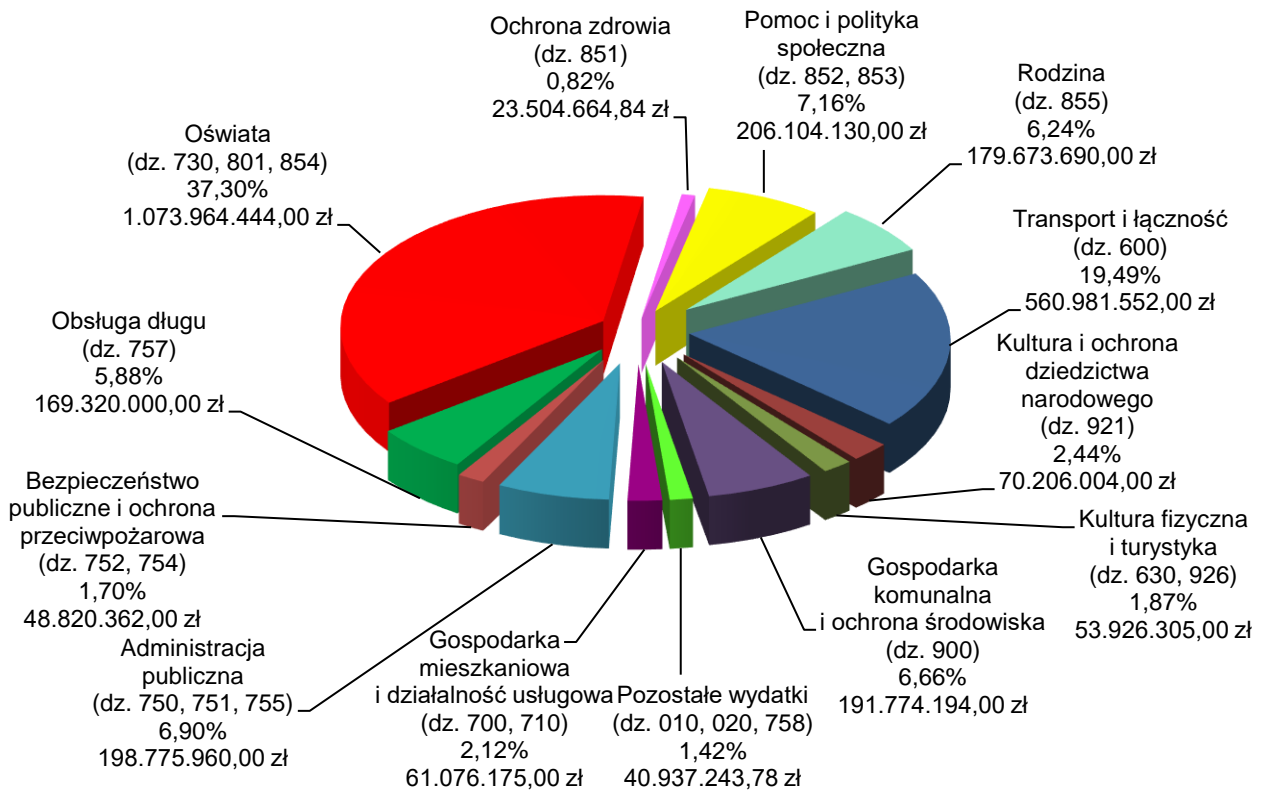
- 44,81% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 1.089.958.967,40 zł,
- 5,63% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 136.791.348,00 zł,
- 12,10% stanowią dotacje, tj. 294.350.504,00 zł,
- 6,96% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 169.320.000,00 zł,
- 30,50% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 13.299.567,00 zł), tj. 741.775.580,22 zł.

W planowanych na 2023 rok wydatkach bieżących założono środki związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników, tj. na:

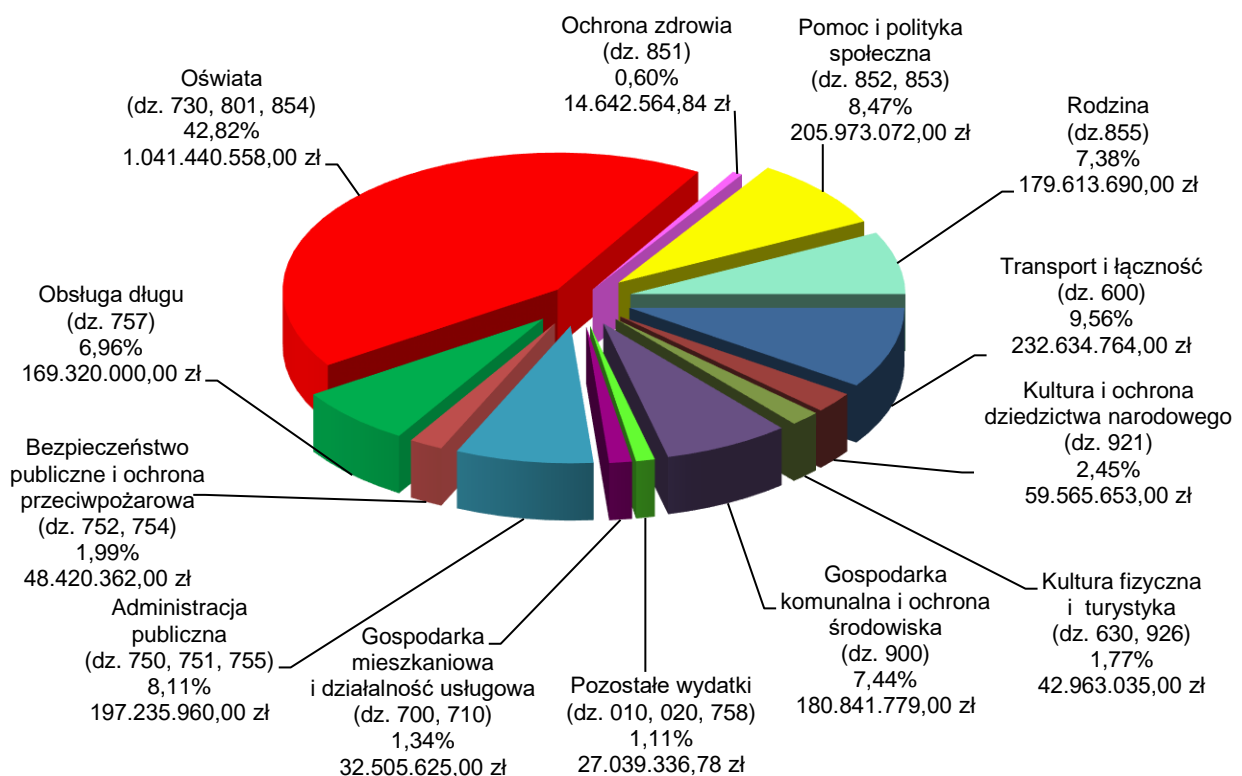
- skutki wzrostu płacy minimalnej do kwoty 3.490,00 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz do kwoty 3.600,00 zł od 1 lipca 2023 r. (ponad 25,9 mln zł),
- wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- pozostałe podwyżki w wysokości przeciętnie 500 zł na etat od 1 stycznia 2023 r., przy uwzględnieniu podwyżek zrealizowanych w roku 2022.



Strukturę wydatków (2.879.064.724,62 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

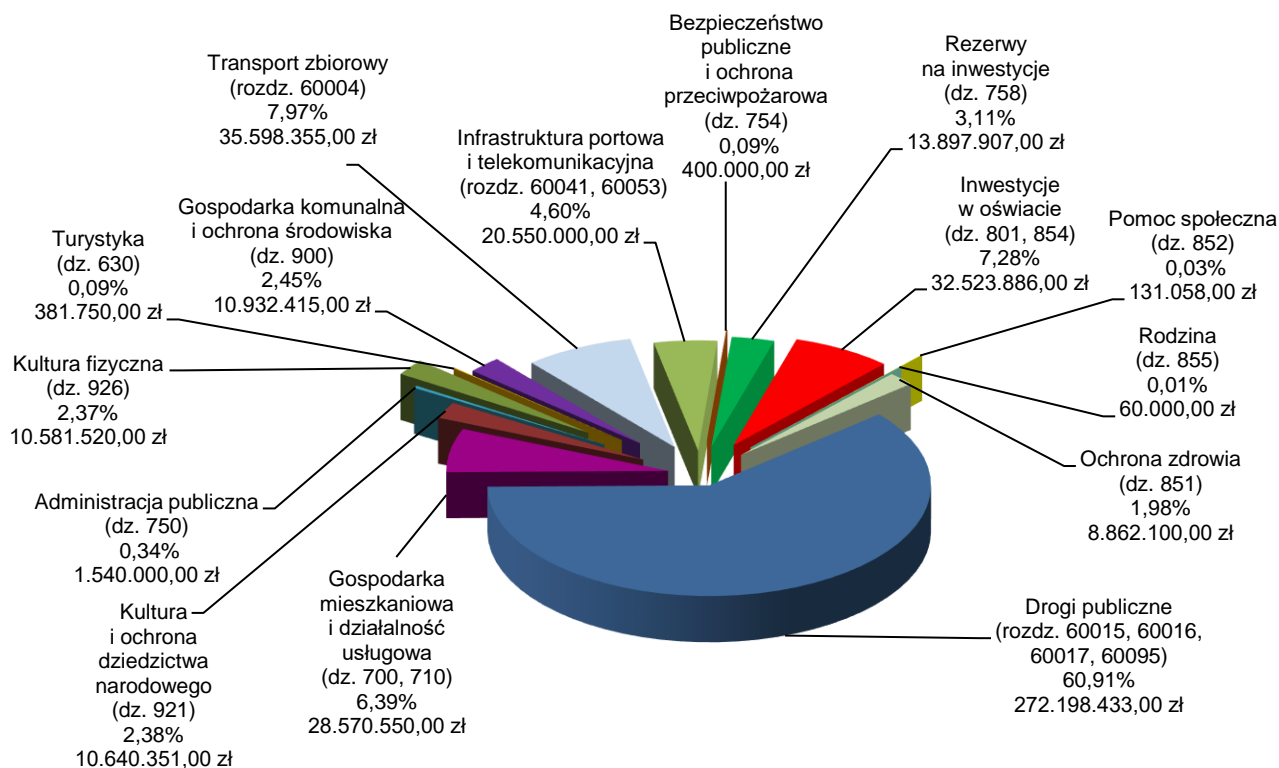


Strukturę wydatków bieżących (2.432.196.399,62 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (446.868.325,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

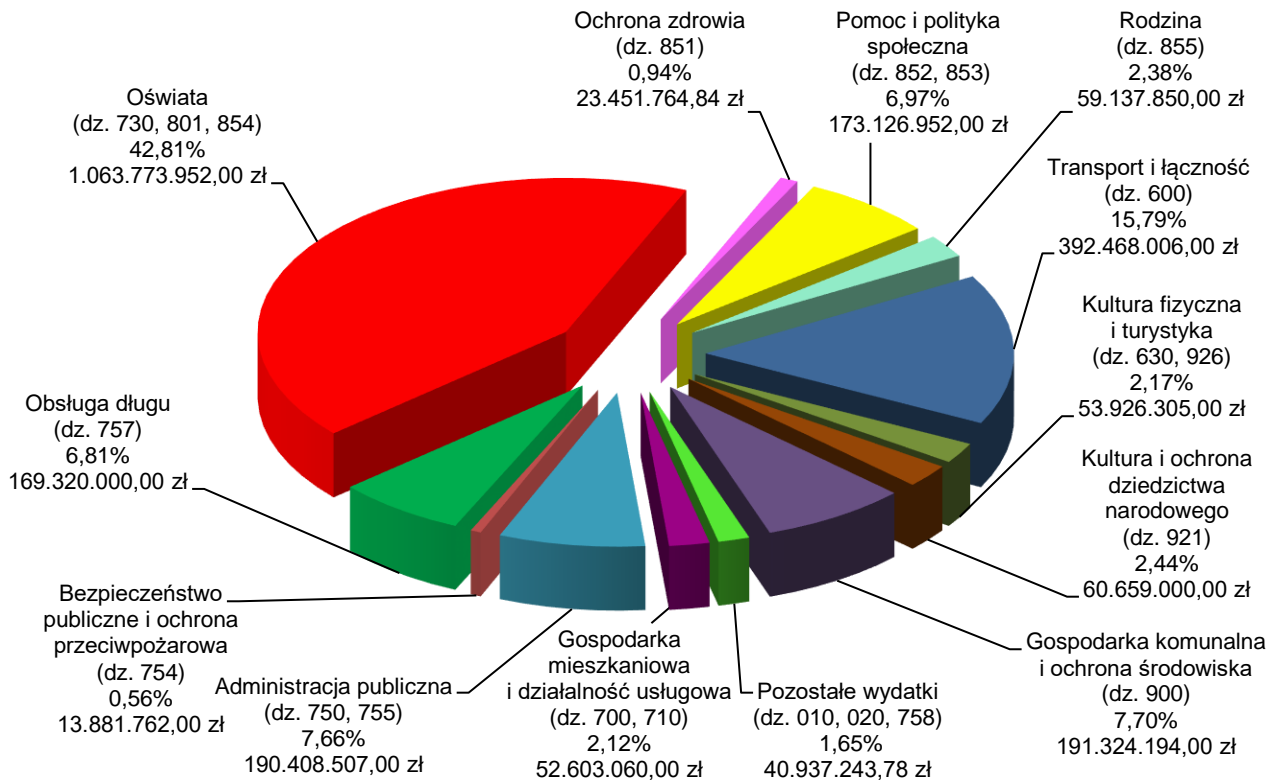


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane wydatki w kwocie 2.485.018.596,62 zł obejmują:

- wydatki bieżące 2.215.101.298,62 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 1.034.640.488,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.475.943,00 zł
 - dotacje 277.496.432,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 169.320.000,00 zł
- wydatki majątkowe 269.917.298,00 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (2.485.018.596,62 zł) w zakresie zadań własnych na 2023 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2023 rok kwota **24.800,00 zł** stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

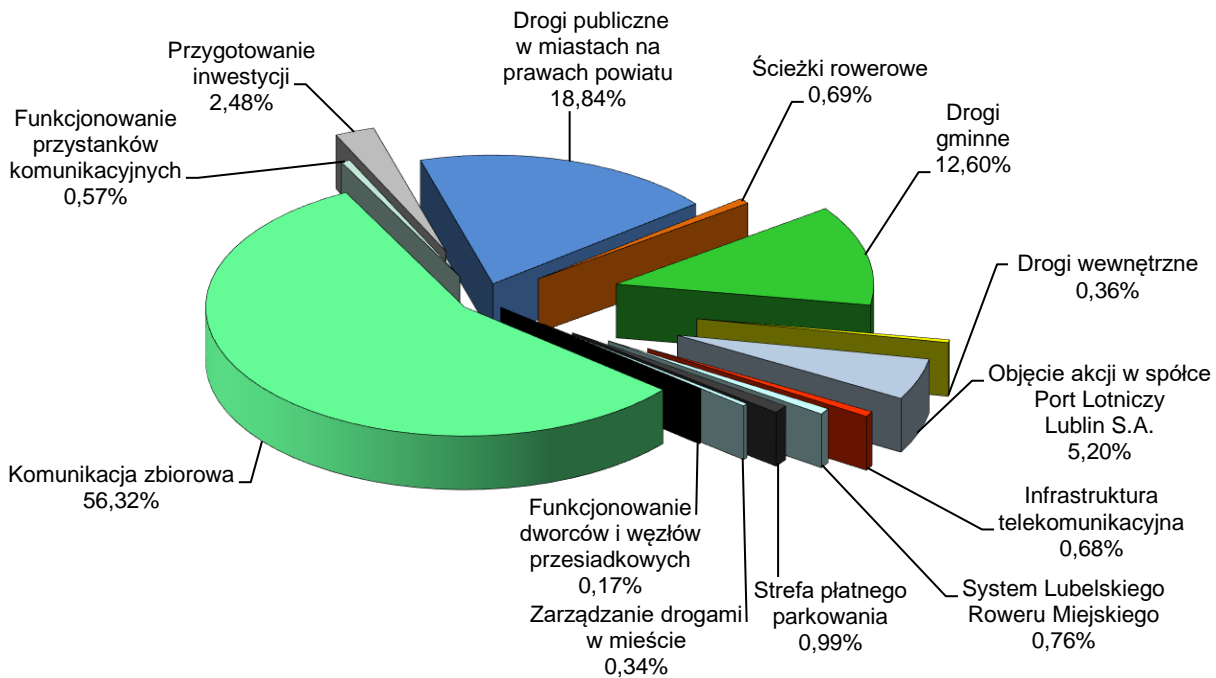
Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.200,00 zł**. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **392.468.006,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 231.581.894,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 6.215.924,00 zł
 - wydatki majątkowe 160.886.112,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **221.030.900,00 zł**, z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 190.000.000,00 zł) 200.000.000,00 zł
- sprzedaż, kontrolę biletów i windykację należności 3.550.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską (w tym podatek od środków transportowych) 480.900,00 zł
- objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. (wydatki majątkowe) 17.000.000,00 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **73.956.035,00 zł** wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 5.505.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
- remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 100.000,00 zł
- inwestycje 68.301.035,00 zł

z tego:

- Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 42.427.771,00 zł
w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program



- Inwestycji Strategicznych – 32.500.000,00 zł
- Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie (ul. Wallenroda i ul. Węglarza) 18.006.764,00 zł
w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.000.000,00 zł
 - przebudowa kładki nad ul. Filaretów 1.158.500,00 zł
Zadanie planowane jest do dofinansowania w 50% ze środków subwencji ogólnej.
 - wykup gruntów 6.708.000,00 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **49.467.743,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 41.844.310,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 1.820.500,00 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg (w tym na zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. Brzozowej z ul. Narcyzową)
 - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 2.600.000,00 zł
obejmujące: remont ul. Wiejskiej, remont ul. Grodzickiego, I etap remontu ul. Wrocławskiej, remont starej ul. Łęczyńskiej, remont w zakresie odwodnienia ul. Głowackiego, remont ul. Laskowej
 - remonty sygnalizacji świetlnych 40.000,00 zł
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
 - zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 30.000,00 zł
 - inwestycje 37.353.810,00 zł
z tego:
 - wykup gruntów 7.000.000,00 zł
 - rozbudowa ul. Raszyńskiej 6.500.000,00 zł
 - rozbudowa ul. Samsonowicza 500.000,00 zł
 - budowa ul. Araszkiewiczza 740.000,00 zł
 - budowa ul. Lipniak 200.000,00 zł
 - Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina (ul. Bliska, ul. Skowronkowa) 21.771.810,00 zł
w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.000.000,00 zł
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 642.000,00 zł
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne) 5.413.209,00 zł
z przeznaczeniem na zadania:
 - budowa ul. Siewierzan (IV) 414.909,00 zł
 - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej (IV) 3.478.300,00 zł
 - budowa ul. Zamenhofa w Lublinie na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego (V) 1.520.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (IX) 2.210.224,00 zł
z tego:



- „Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista” (remonty)	350.000,00 zł
- „LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci”	311.000,00 zł
z tego: inwestycje – 51.300,00 zł, remonty – 259.700,00 zł	
- „Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki” (inwestycje)	350.000,00 zł
- „Remont zniszczonej części 1 Maja” (remonty)	350.000,00 zł
- „LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg” (remonty)	499.224,00 zł
- „Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie” (remonty)	350.000,00 zł

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane w kwocie **1.400.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1) drogi wewnętrzne	700.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych	250.000,00 zł
• inwestycje	450.000,00 zł
z tego:	
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Hetmańskiej	150.000,00 zł
- budowa fragmentu ul. Woronieckiego	300.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (IX)	700.000,00 zł
z tego:	
- „Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do asfalto-betonu” (remonty)	350.000,00 zł
- „Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki” (remonty)	350.000,00 zł

rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Planowane środki w wysokości **3.900.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (prowizje operatorów strefy oraz wykonanie abonamentów parkingowych).

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w wysokości **2.252.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym remonty – naprawy urządzeń infrastruktury przystankowej – 2.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 2.000.000,00 zł.

rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Ujęte w wysokości **660.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na utrzymanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, z tego:

- wynagrodzenia (2 et.)	133.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	26.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	500.000,00 zł

Powyższe środki założono na wydatki związane z uruchomieniem Zintegrowanego Centrum



Komunikacyjnego, pozostałe wydatki zostaną wprowadzone po zakończeniu inwestycji i oddaniu obiektu do użytku.

rozd. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Planowane wydatki w wysokości **3.000.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na obsługę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **20.400.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone są na objęcie 204.000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Ujęte w kwocie **2.670.250,00 zł** wydatki na szerokopasmową sieć szkieletową planuje się na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej podłączonych jednostek 2.520.250,00 zł
w tym: wydatki remontowe – 15.000,00 zł (naprawy, przeglądy)
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 150.000,00 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **13.731.078,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 9.716.758,00 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 666.758,00 zł
 - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 50.000,00 zł
 - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 9.000.000,00 zł
- 2) zarządzanie drogami w mieście 1.314.320,00 zł
z tego na:
 - opracowanie modelu ruchu 900.000,00 zł
 - pomiary ruchu drogowego 200.000,00 zł
 - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 30.000,00 zł
 - utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 184.320,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (IX) 2.700.000,00 zł
z tego:
 - „Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III” (inwestycje) 350.000,00 zł
 - „Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności – kontynuacja” (inwestycje) 300.000,00 zł
 - „Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera” (inwestycje) 350.000,00 zł
 - „Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II” (inwestycje) 350.000,00 zł
 - „Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy” (remonty) 1.000.000,00 zł
 - „Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem” (inwestycje) 350.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **1.252.750,00 zł**, z tego na:

- 1) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 871.000,00 zł
z tego na:



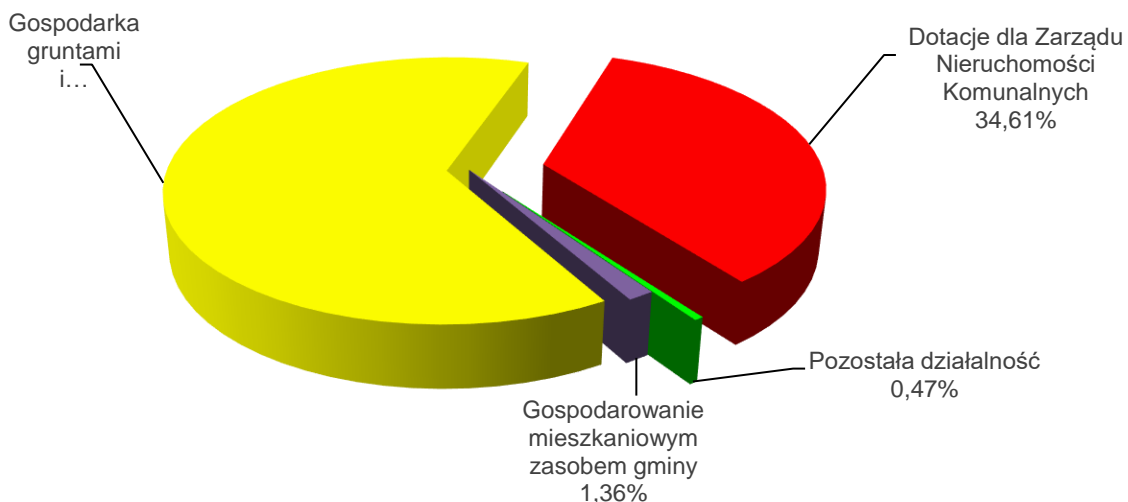
- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 141.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 16.000,00 zł)
 - składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 730.000,00 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (IX) 381.750,00 zł
- z tego:
- „Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście” (inwestycje) 346.750,00 zł
 - „Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu” (inwestycje) 35.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **43.208.470,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 19.253.470,00 zł
w tym: dotacje – 1.000.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 3.000.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 23.955.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **14.955.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.000.000,00 zł
- budowę budynków mieszkalnych w os. Felin 12.000.000,00 zł
w tym środki z Funduszu Dopłat – 9.600.000,00 zł
- budowę komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5 (dokumentacja) 455.000,00 zł
- przebudowę oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 1.500.000,00 zł
w tym środki z Funduszu Dopłat – 1.150.000,00 zł

Omówienie przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.



rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w budżecie miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **27.463.930,00 zł** przeznacza się na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 27.393.930,00 zł
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.258.930,00 zł
 - remonty obiektów oświatowych 3.000.000,00 zł
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 16 (poprzez wymianę folii basenowej, poprawę izolacji przeciwwilgociowej, wymianę złoża, wymianę pomp obiegowych, wymianę układów pomiarowych oraz dostosowanie do potrzeb i użytkowania przez osoby niepełnosprawne), remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 34, remont namiotu sportowego (wymiana pokrycia w namiocie sportowym) przy Szkole Podstawowej nr 31
 - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 5.700.000,00 zł
 - odszkodowania i koszty postępowania 1.100.000,00 zł
 - ubezpieczenie majątku miasta 5.800.000,00 zł
 - wydatki związane z ustanawianiem służebności 35.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin
 - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 500.000,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 400.000,00 zł (40,61 et.),
pochodne od wynagrodzeń – 100.000,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 10.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gołębiej, ul. Jemiołuszki
- 2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym (środki z UNICEF)
z przeznaczeniem na 3–miesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola przy ul. Kvarcowej (ZS13) 50.000,00 zł
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 20.000,00 zł

rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w wysokości **586.000,00 zł** wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców przeznaczone zostaną na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z 60 lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości) w mieszkaniowych zasobach gminy (ul. Zygmunta Augusta 16 i 18, ul. Lipińskiego 17A, ul. Składowej 26).

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **203.540,00 zł** wydatki bieżące przeznacza się na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 15.000,00 zł



- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 80.000,00 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 108.540,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 90.000,00 zł, wypłatę renty odszkodowawczej dla 1 osoby fizycznej – 18.540,00 zł.

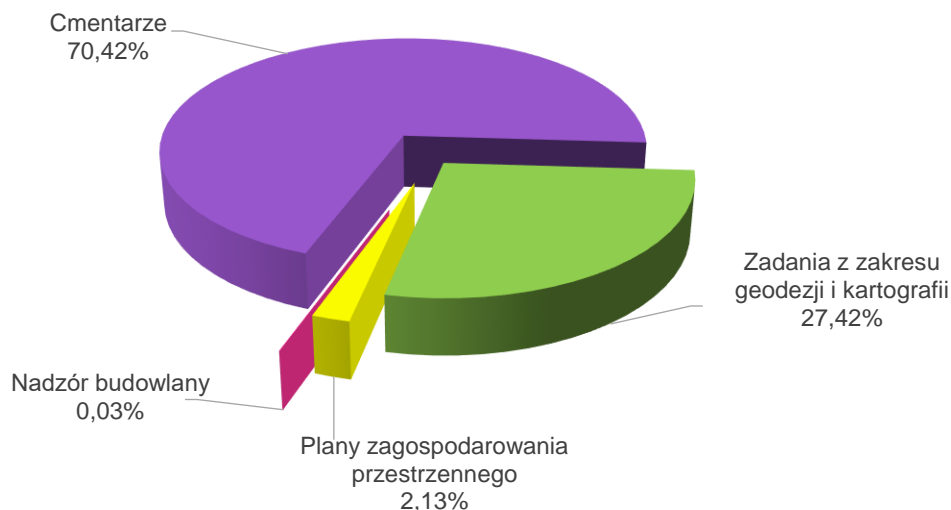
Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w budżecie wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **9.394.590,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 4.779.040,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł
- wydatki majątkowe 4.615.550,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ujęto środki w wysokości **199.640,00 zł**.

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 30.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 146.500,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na: kontynuację wykonania opracowania pn. „Wytyczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej w kontekście adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublin”, badania hydrogeologiczne wraz z niezbędną dokumentacją w rejonie



cmentarza przy ul. Pszczelej w związku z planowaną rozbudową cmentarza oraz na inne opracowania planistyczne związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- szacunki nieruchomości 22.140,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 1.000,00 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **2.576.400,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 320.000,00 zł
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.256.400,00 zł
z tego na:
 - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 1.751.400,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 1.400.000,00 zł (38,86 et.), pochodne od wynagrodzeń – 274.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 75.900,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 4.000,00 zł
 - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 505.000,00 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych, cyfryzacja operatów technicznych).

Źródłem finansowania zadania są wpływy związane z udostępnianiem oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowane w kwocie 1.700.000,00 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w wysokości **3.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **6.615.550,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 2.000.000,00 zł
- inwestycje 4.615.550,00 zł
z tego:
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa alejek) 300.000,00 zł
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment A) 625.550,00 zł
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C,D – dokumentacja) 200.000,00 zł
 - budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza 3.350.000,00 zł
 - cmentarz komunalny przy ul. Białej 140.000,00 zł

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w budżecie na 2023 rok wydatki bieżące (rozd. 73016) w wysokości **344.655,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 194.805,00 zł



Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (za okres X-XII 2022 r. – stypendia odpowiednio: 1204 zł, 1505 zł, za okres I-VI 2023 r. – stypendia odpowiednio: 1396 zł, 1745 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.

- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 149.850,00 zł
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (X-XII 2022 r. stypendium – 752,50 zł, I-VI 2023 r. – 872,50 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

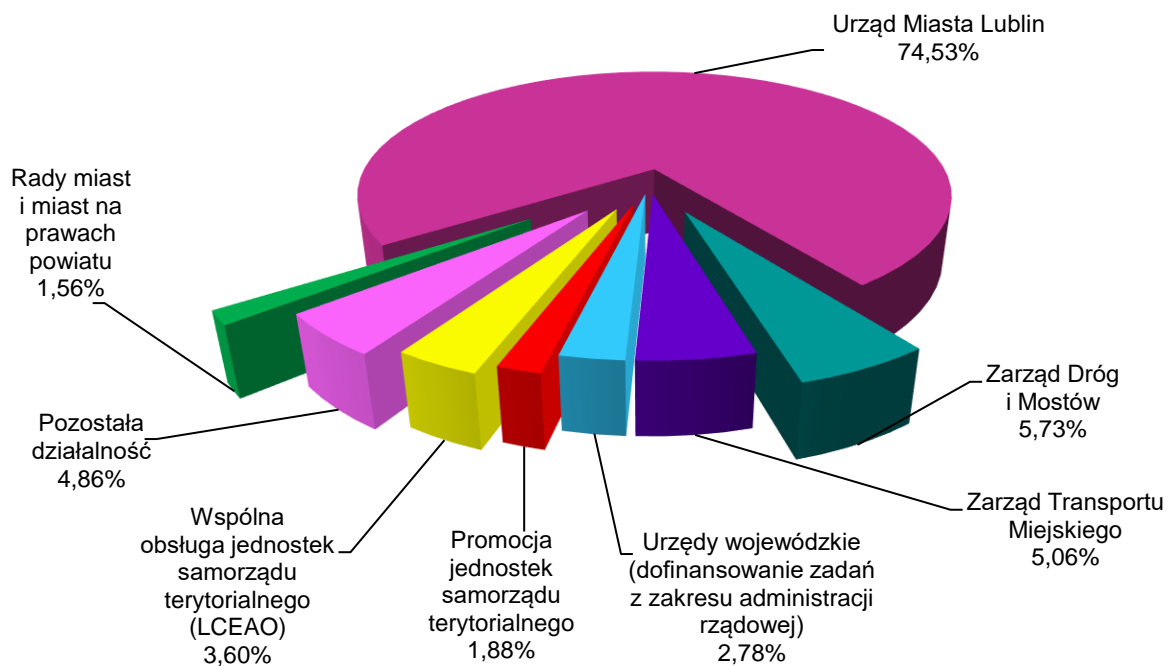
Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem planuje się kwotę **190.278.817,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 188.738.817,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 416.160,00 zł
- wydatki majątkowe 1.540.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych



przez powiat zaplanowano środki w kwocie **5.283.800,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 3.910.600,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (78,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.436.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.800,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 1.470.800,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o obronie Ojczyzny) 804.200,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (16,43 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 484.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 318.500,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 800,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestrację fundacji, aktywizację zawodową repatriantów) 569.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (7,55 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 464.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 104.700,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 360,00 zł

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Zaplanowana w budżecie miasta kwota **2.964.400,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki Rady Miasta Lublin 1.833.500,00 zł
z tego:
 - funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.771.500,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.630.000,00 zł
z tego: diety dla radnych – 1.597.600,00 zł, podróże służbowe – 32.400,00 zł
Diety zostały wyliczone w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej (1.789,42 zł), tj. 4.294,61 zł.
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 140.500,00 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 62.000,00 zł
(w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł)
m.in. na organizację spotkań, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży – 50.000,00 zł
- 2) wydatki dotyczące jednostek pomocniczych miasta 1.130.900,00 zł
z tego:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 906.500,00 zł
z tego:



- diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 700.000,00 zł
- koszty utrzymania biur rad dzielnic – 206.500,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł)
- przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta 224.400,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 84.550,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.850,00 zł.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane w kwocie **162.343.060,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące 162.103.060,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 410.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 240.000,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- 1) Urząd Miasta Lublin 141.659.760,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 141.379.760,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia 97.315.000,00 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- stan zatrudnienia – 1 383 etaty
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 2.007.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 18.847.250,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 80.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.137.510,00 zł

w tym remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 375.000,00 zł

- odszkodowania i koszty postępowania 80.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup projektora do sali konferencyjnej w budynku przy ul. Spokojnej 200.000,00 zł

- 2) Zarząd Dróg i Mostów 10.901.600,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Mostów 10.861.600,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia 7.210.000,00 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń, przyjęto:

- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2023 roku – 104,5 et.
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 180.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.451.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu 2.188.600,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 25.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 40.000,00 zł



3) Zarząd Transportu Miejskiego – funkcjonowanie	9.619.700,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	5.875.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2023 roku – 102 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 54.000,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.187.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.517.700,00 zł
w tym remonty – 10.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii	
4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym	162.000,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (środki z UNICEF) pracowników Contact Center	

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **3.577.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i honoraria – 147.200,00 zł, wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.300.000,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim o tematyce związanej z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 - 300.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 402.000,00 zł, w tym 292.000,00 zł z przeznaczeniem na działania studenckie z zakresu przedsiębiorczości w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023,
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 100.000,00 zł,
- promocję poprzez sport – 307.500,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania oraz promocja audiowizualna) – 400.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 67.500,00 zł.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty planuje się kwotę **6.859.100,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia (80 et.) | 5.060.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 160.508,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 958.300,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 zł |
| (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | |
| – pozostałe wydatki bieżące | 835.800,00 zł |

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **9.251.457,00 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – 1.000.000,00 zł), która przeznaczona zostanie na:



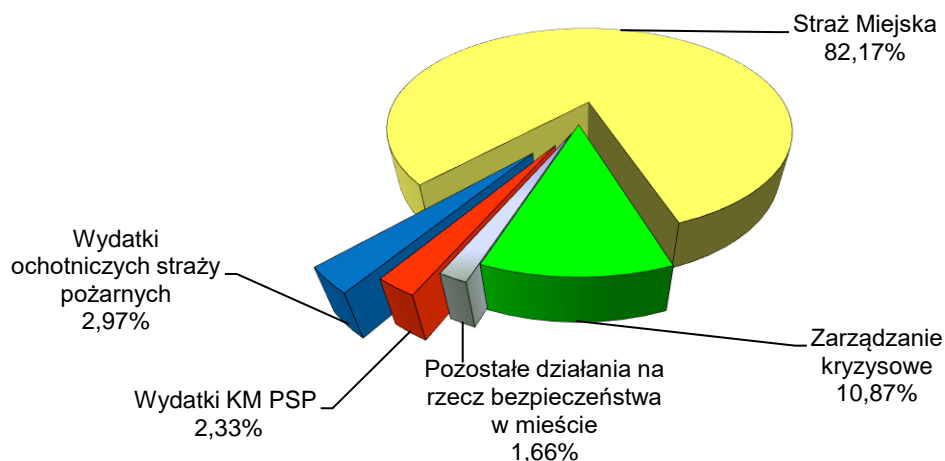
1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej w tym: honoraria – 500,00 zł	15.000,00 zł
2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe 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, działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich oraz działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 410.000,00 zł	495.000,00 zł
3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 271.175,00 zł, zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.000.000,00 zł, opłata za obsługę bankową Gminy Lublin – 2.028.000,00 zł	5.598.340,00 zł
4) składki członkowskie Miasta Lublin m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych, Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji oraz Stowarzyszeniu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego	1.136.878,00 zł
5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta z tego: <ul style="list-style-type: none">• ujednoczenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 999.739,00 zł• inwestycje - modernizacja infrastruktury informatycznej – 1.000.000,00 zł	1.999.739,00 zł
6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej	6.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki w wysokości **13.881.762,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 13.481.762,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 168.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.





Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości **323.500,00 zł** obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | |
| Straży Pożarnej | 322.500,00 zł |
| z tego: | |
| • utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 272.500,00 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 36.000,00 zł | |
| – pozostałe wydatki bieżące – 236.500,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy sprzętu i remonty obiektów) – 43.000,00 zł | |
| • zakupy inwestycyjne – zakup garażu wolnostojącego | 50.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 1.000,00 zł |

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie zadań objętych tym rozdziałem planuje się kwotę **412.300,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku | 62.300,00 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 18.000,00 zł | |
| – pozostałe wydatki bieżące – 39.500,00 zł | |
| z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 5.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 34.500,00 zł | |
| 2) 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 (inwestycje) | 350.000,00 zł |

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **11.406.500,00 zł** obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| • wynagrodzenia (138 et.) | 8.462.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 205.000,00 zł | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 1.655.000,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) | 180.000,00 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 1.109.500,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł | |

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **1.509.662,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 1.479.662,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - zabezpieczenie pokrycia kosztów żywienia uchodźców do czasu otrzymania przez miasto środków | |



z Funduszu Pomocy oraz na wynajem powierzchni magazynowej na potrzeby przechowywania sprzętu stanowiącego wyposażenie miejskich punktów zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy – 200.000,00 zł

- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w ramach środków pochodzących z darowizn niewykorzystanych w 2022 roku - 1.279.662,00 zł

2) zarządzanie kryzysowe 30.000,00 zł

Powyższe wydatki planowane są na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych oraz stacji meteorologicznej, samochodu, usuwanie awarii) – 10.000,00 zł.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego planuje się przeznaczyć kwotę **229.800,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 100.000,00 zł
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje elementów systemu monitoringu) – 50.000,00 zł

- realizację programu „Przyjazne patrole” 129.800,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 73.600,00 zł
- wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 55.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.000,00 zł

Patrole pełnione są przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz dwóch nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2023 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **129.690,00 zł** – wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia (2,0 et.) - 97.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 18.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.690,00 zł
w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 40,00 zł, czynsz – 9.068,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **169.320.000,00 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 92.730.230,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.



- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 4.462.830,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł i w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł, a także wyemitowanej w 2022 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 45.000.000,00 zł w ramach umowy zawartej w 2020 r. (łącznie na kwotę 100.000.000,00 zł).
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 68.806.940,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, z tego: w 2015 roku na kwotę 100.000.000,00 zł (aktualne zadłużenie 80.000.000,00 zł), w 2018 roku na kwotę 150.000.000,00 zł, w 2019 roku na kwotę 70.000.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 240.000.000,00 zł (aktualne zadłużenie 234.000.000,00 zł) oraz w 2022 roku na kwotę 200.000.000,00 zł.
- prowizje 900.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z:
 - emisją obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej), tj. przewidują za nabycie II serii obligacji – 126.500,00 zł,
 - prowizją od wyemitowanej w 2022 roku II serii obligacji komunalnych – 227.000,00 zł oraz opłatami na rzecz Agenta Emisji oraz Sponsora Emisji w kwocie 9.840,00 zł,
 - prowizją od planowanej w 2023 roku emisji obligacji komunalnych – 510.000,00 zł,
 - opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 26.660,00 zł.
- wydatki związane z wykupem wierzytelności 2.420.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **40.901.243,78 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 27.003.336,78 zł
- wydatki inwestycyjne 13.897.907,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaplanowano kwotę **36.287.651,78 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,31% planowanych wydatków ogółem) 8.914.651,78 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 4.962.907,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 2.000.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 3.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.590.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.865.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 5.435.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 800.000,00 zł



- rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu 500.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 7.618.000,00 zł
- rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic 2.200.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny 500.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **4.579.592,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 360,44, wskaźnik Pp stanowi 312,20, zaś 110% Pp wynosi 343,42, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **34.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.089.573.544,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 1.057.049.658,00 zł są:

- subwencja oświatowa 646.356.609,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 7.140.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie 5.448.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach 22.518.600,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich 61.077,00 zł
- środki europejskie 652.255,00 zł
- środki z UNICEF 1.700.000,00 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (Program „Za życiem”) 1.299.280,00 zł
- pozostałe środki zewnętrzne (od Lubelskiego Kuratora Oświaty) 1.600,00 zł
- środki własne miasta 371.872.237,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 32.523.886,00 zł są:

- środki własne miasta 31.311.286,00 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75) 330.000,00 zł



- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO) 825.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie” 57.600,00 zł

Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 646.356.609,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 209 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2023 roku ze środków własnych miasta ponad 30,5 mln zł.

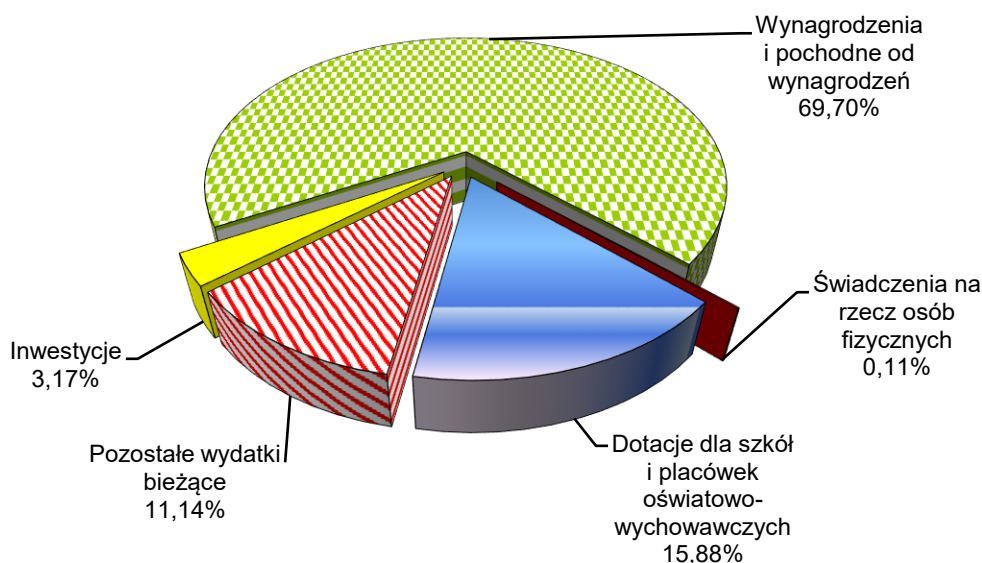
Planowane w budżecie miasta na 2023 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **998.713.741,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące 967.069.705,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.328.260,00 zł
- wydatki inwestycyjne 31.644.036,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości - szacowana kwota 18 mln zł.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Planowane na 2023 rok wydatki obejmują:

- I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 820.539.623,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.283.260,00 zł
inwestycje – 31.644.036,00 zł
- II. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.304.800,00 zł



III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	158.594.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	1.490.513,00 zł
V.	dowożenie uczniów	2.545.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych w tym wydatki związane z remontami – 45.000,00 zł	9.875.805,00 zł
VII.	pozostałe zadania	2.364.000,00 zł

I. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto

W 2023 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 24 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 21 szkołach podstawowych i 3 przy zespołach szkół ogólnokształcących,
- 63 przedszkola, 2 Zespoły Przedszkolne,
- 3 przedszkola specjalne,
- 47 świetlic funkcjonujących przy 37 szkołach podstawowych, 1 zespole szkolno-przedszkolnym, 2 zespołach szkół, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabosłyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2,
- 12 techników i 2 technika specjalne,
- 1 szkołę policealną i 1 szkołę policealną specjalną,
- 8 szkół branżowych, 2 szkoły branżowe specjalne i 2 szkoły przysposabiające do pracy,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach i przedszkolach.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 820.539.623,00 zł obejmują:

1) wynagrodzenia 577.406.100,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- nauczyciela początkującego – 120%,
- nauczyciela mianowanego – 144%,
- nauczyciela dyplomowanego – 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej.

W ustawie budżetowej na 2023 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3.981,55 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla



nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.). Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

Typy jednostki	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2023 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2023 rok/ I półr. 2022 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	2 067,80	724,35	2 080,00	731,00	100,59%	100,92%
Szkoły podstawowe specjalne	287,24	83,29	304,70	84,50	106,08%	101,45%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69,79	10,38	70,00	11,00	100,30%	105,97%
Przedszkola	767,07	582,33	817,27	590,38	106,54%	101,38%
Przedszkola specjalne	45,78	23,06	47,27	25,00	103,25%	108,41%
Świetlice szkolne	421,74	7,94	430,00	8,50	101,96%	107,05%
Technika	647,63	196,07	663,00	199,60	102,37%	101,80%
Szkoły policealne	2,09	3,35	2,00	3,30	95,69%	98,51%
Branżowe szkoły I i II stopnia	70,24	18,67	78,00	19,00	111,05%	101,77%
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	865,54	257,90	875,73	257,00	101,18%	99,65%
Licea ogólnokształcące specjalne	8,61	3,00	9,46	3,00	109,87%	100,00%
Szkoły artystyczne	98,42	18,48	99,93	19,13	101,53%	103,52%
Szkoły zawodowe specjalne	147,55	28,22	145,77	30,00	98,79%	106,31%
Stołówki szkolne i przedszkolne		425,51		441,00		103,64%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37,03	19,25	42,63	18,24	115,12%	94,75%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159,40	10,35	165,00	10,00	103,51%	96,62%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13,68	2,00	13,00	2,00	95,03%	100,00%
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	6,73		6,93		102,97%	
Łącznie	5 716,34	2 414,15	5 850,69	2 452,65	102,35%	101,59%

- 2) pochodne od wynagrodzeń 110.826.500,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.025.210,00 zł
 obejmujące m.in. wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu

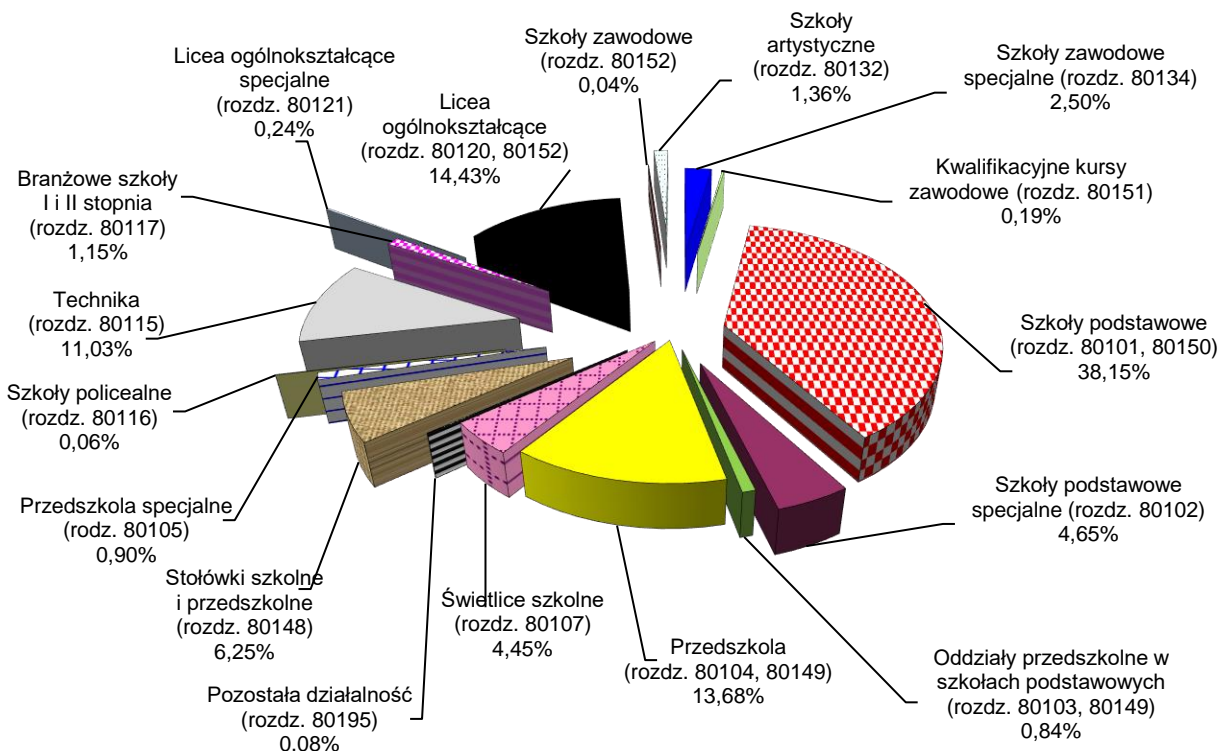


4) pozostałe wydatki bieżące	99.637.777,00 zł
w tym:	
- wkład własny w wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 100.000,00 zł	
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 933.260,00 zł w:	
- szkołach podstawowych (rozd. 80101)	300 000,00 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	37.000,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104)	230.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)	8.000,00 zł
- świetlicach szkolnych (rozd. 80107)	3.000,00 zł
- technikach (rozd. 80115)	80.000,00 zł
- szkołach policealnych (rozd. 80116)	960,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117)	5.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	86.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	7.300,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	26.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	10.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	140.000,00 zł
- zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego (IX) – 389.000,00 zł, z tego:	
- „LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci” (rozd. 80101 i 80104)	39.000,00 zł
- „Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie” (remonty, rozdz. 80101)	350.000,00 zł
W ramach pozostałych wydatków bieżących zakłada się malowanie szatni w Szkole Podstawowej nr 30, zakup szafek do szatni szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 oraz zakup komputerów na potrzeby Przedszkola nr 78.	
5) inwestycje	31.644.036,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	25.396.708,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłatę wierzytelności	17.074.644,00 zł
- rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	7.927.076,00 zł
- kompensację mocy biernej w szkołach podstawowych: SP nr 7 i SP nr 58	45.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	349.988,00 zł
• szkoły podstawowe specjalne (rozd. 80102)	72.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pod planowaną budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 57.600,00 zł	
• przedszkola (rozd. 80104)	1.100.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75) w tym dotacja z NFOŚiGW – 330.000,00 zł	1.000.000,00 zł
- modernizację obiektów – wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 73	50.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 56	50.000,00 zł



- technika (rozd. 80115) 1.779.988,00 zł
z tego na:
 - budowę windy w Zespole Szkół Ekonomicznych 700.000,00 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych 80.000,00 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/ 999.988,00 zł
- licea ogólnokształcące (rozd. 80120) 2.560.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO) w tym dotacja z NFOŚiGW – 825.000,00 zł 2.500.000,00 zł
 - kompensację mocy biernej w II LO, ZSO nr 1 i ZSO nr 2 60.000,00 zł
- szkoły artystyczne (rozd. 80132) 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w auli Szkoły Muzycznej I i II stopnia
- pozostała działalność (rozd. 80195) 635.340,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - dokumentację na termomodernizację ZS nr 1 oraz dostosowanie budynku SP nr 29 do obowiązujących przepisów p.poż., a także na opracowanie analizy możliwości wykonania przebudowy wraz z inwentaryzacją budynku II Liceum Ogólnokształcącego 400.000,00 zł
 - portal oświatowy 235.340,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2023 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.





II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) planuje się przeznaczyć kwotę 3.304.800,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 158.594.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 24.400.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 14.500.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 325.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 64.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 40.569.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 22.500.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 268.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 1.400.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 10.200.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 689.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 8.300.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 726.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach:
 - rozdz. 80117 kwotę 4.600.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 211.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 26.200.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 3.642.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć



edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zdanie egzaminu.

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

Na zadanie związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcję „Bezpieczna droga” (rozd. 80101, rozdz. 80102) planuje się kwotę 1.490.513,00 zł, w tym: 1.389.600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 20.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ujęte na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 40,38 et. strażników ruchu przy 32 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.

V. Dowożenie uczniów

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) planuje się kwotę 2.545.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VIII szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.



VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie 9.875.805,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 90 et. pracowników administracji i obsługi – 4.696.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 870.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.289.805,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 45.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) planuje się w budżecie na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 2.364.000,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF – 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: zatrudnienia psychologów, pedagogów, asystentów międzykulturowych do szkół, logopedów i psychologów asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami, kursów językowych dla dzieci i młodzieży, szkoleń psychologów i pedagogów,
- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 1.000,00 zł,
- ujednoclenie oprogramowania biurowego w oświacie – 285.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 200.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 20.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 50.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 50.000,00 zł,
- rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – 30.000,00 zł.

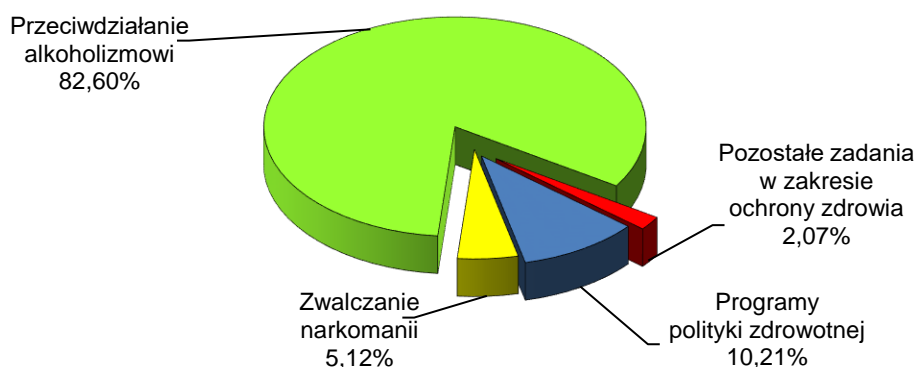
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę **23.451.764,84 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14.589.664,84 zł
w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 8.862.100,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





W ramach powyższego działu w rozdziałach: 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęte zostały wydatki finansowane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18² ustawy) oraz z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art. 9³ ust. 4 ustawy).

W związku z powyższym planowane w 2023 roku dochody z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 10.000.000,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”), które w 50% stanowią dochód miasta – 5.000.000,00 zł oraz zaplanowane w przychodach niewykorzystane w 2022 roku środki na rachunku z tytułu wpływów z powyższych opłat w kwocie 5.570.720,84 zł planuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 1.200.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 19.370.720,84 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ujęte w kwocie **223.000,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.394.675,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 2.304.675,00 zł
z tego na:

- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 600.000,00 zł
w tym dofinansowanie z NFZ – 254.400,00 zł

Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.

- program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 572.700,00 zł

Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin 510.000,00 zł

z tego: koszt procedur – 500.000,00 zł, koszt promocji, nadzoru i monitorowania – 10.000,00 zł; Uczestnikom programu przysługiwać będzie możliwość dofinansowania do maksymalnie 2 procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5.000 zł każda, nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej. Łączna wartość programu – 1.520.000 zł (w tym kwota dofinansowania do procedur - 1,5 mln zł), lata realizacji: 2023 – 2025, liczba par w programie – 150, liczba procedur w programie – 300.



- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia 300.000,00 zł
w tym dofinansowanie z NFZ – 120.000,00 zł
- program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 231.975,00 zł
Planowane działania dotyczą wdrażania zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotyczą trzech aspektów: edukacji, organizacji żywienia na terenie szkół oraz badań w zakresie stanu zdrowia dzieci pod kątem ich odżywiania.
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych 90.000,00 zł
w tym dofinansowanie z NFZ – 36.000,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 90.000,00 zł
z tego na: program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 60.000,00 zł oraz działania w ramach Programu Zdrowie dla Lublina – 30.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria oraz składki od nich należne – 11.400,00 zł).

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 2023 r. wydatki w wysokości **1.200.000,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin, tj. na działalność edukacyjną i informacyjną, profilaktykę używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, działania ograniczające indywidualne i społeczne szkody używania środków odurzających, diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień oraz szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie tematyki uzależnień.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **19.370.720,84 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.618.210,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPPiRPA obejmują:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym 3.019.652,84 zł
w tym dotacje – 80.000,00 zł
 - wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 14.968.068,00 zł
z tego:
 - dofinansowanie działań Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie zapewnienia całodobowej pomocy specjalistycznej dla rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (48 et.) – 3.095.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 7.565,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 622.410,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.116.958,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 20.000,00 zł
- Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej,



terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania interwencyjno-profilaktyczne skierowane do osób w stanie nietrzeźwości oraz członków ich rodzin między innymi poprzez: wsparcie psychologiczne, poradnictwo socjalne oraz szeroko rozumianą edukację i profilaktykę. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. Ponadto w ramach CIK funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny.

- dofinansowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie kompleksowego wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, szkolenia dla rodziców z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, utworzenie grupy samopomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 270.000,00 zł
w tym dotacje – 240.000,00 zł
- inwestycje 8.862.100,00 zł
z tego:
 - modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 3.645.100,00 zł
 - modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa boiska przy ul. Grygowej 300.000,00 zł
 - modernizacja i doposażenie obiektów sportowych – przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 30 1.200.000,00 zł
 - modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej 1.000.000,00 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie 360.000,00 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę 1.557.000,00 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ 800.000,00 zł
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.000.000,00 zł
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 360.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 23.000,00 zł

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane w kwocie **150.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie **113.369,00 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF, w tym m.in. na pokrycie



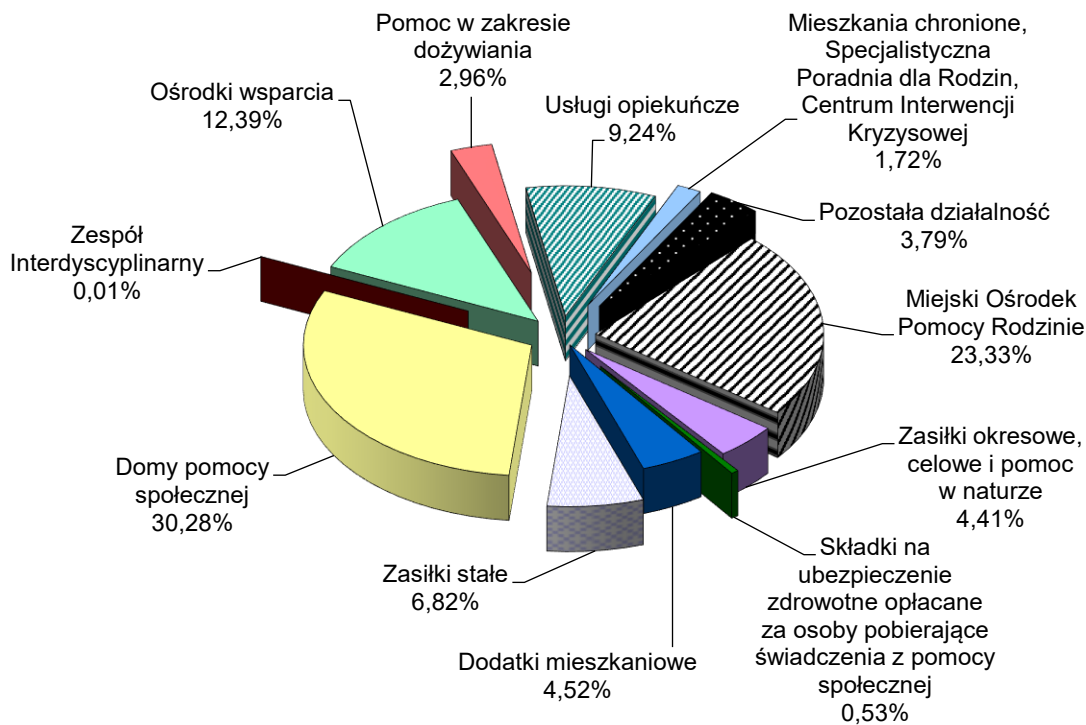
kosztów zakupu usług na potrzeby realizacji kampanii informacyjnej poświęconej szczepieniom ochronnym dzieci z Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w budżecie miasta na 2023 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **141.730.456,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 141.599.398,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 587.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 131.058,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **42.910.800,00 zł** obejmuje:

- wydatki związane z funkcjonowaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 41.710.800,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 27.612.900,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 103.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
 - DPS Betania – 85.000,00 zł



- DPS Kalina – 100.000,00 zł
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 131.000,00 zł
- DPS im. W. Michelisowej – 41.600,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 59.600,00 zł
- DPS im. Św. Jana Pawła II – 29.430,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.354.400,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
DPS Betania	135	93
DPS Kalina	124	94
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	96,5 (w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2023 r.)
DPS im. W. Michelisowej	40	44
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77
DPS im. Św. Jana Pawła II	57	39

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.700,00 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
 - pozostałe wydatki bieżące 8.574.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 415.500,00 zł
obejmujące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, przeglądy, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej, remont monitoringu wizyjnego w DPS im. Św. Jana Pawła II oraz malowanie/konserwacja drewnianej części elewacji budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
 - wydatki inwestycyjne 89.000,00 zł
z tego:
 - kompensacja mocy biernej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 20.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (wymiana sterowania dźwigu hydraulicznego) 54.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (rozbudowa i modernizacja systemu przywoławczego) 15.000,00 zł
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 1.200.000,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.758.000,00 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto



świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **17.560.250,00 zł**, z tego na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 16.463.668,00 zł
z tego:

• Zespół Ośrodków Wsparcia 7.553.800,00 zł
z tego:

– wynagrodzenia (82,5 et. + 1,65 et. od sierpnia 2023 r.) 5.219.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 110.200,00 zł

– pochodne od wynagrodzeń 969.300,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)

– pozostałe wydatki bieżące 1.358.400,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 40.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Środowiskowe Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Śliwińskiego 5, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.

• Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 2.414.000,00 zł
z tego:

– wynagrodzenia (26 et.) 1.510.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł

– pochodne od wynagrodzeń 315.000,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)

– pozostałe wydatki bieżące 584.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii

Ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną (pobyt całodobowy) zapewnia osobom z niepełnosprawnością intelektualną życie w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast w Dziennym Centrum Aktywności przeznaczonym dla 26 osób przewidziane są zajęcia m.in. w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej wraz z będącymi do dyspozycji uczestników: pokojem wyciszenia, stołówką, pokojem światłoterapii, pokojem psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

• Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" 2.283.000,00 zł
z tego:



- wynagrodzenia (28,5 et.) 1.659.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 1.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 301.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 318.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii

Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy pomocy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 810,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujące sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)
- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 4.170.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (51 et.) 2.922.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 39.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 551.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 692.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii

Placówka umożliwi skorzystanie z całodobowej opieki 24 osobom. Są to miejsca pobytu okresowego. Dodatkowo 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wytnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z odpoczynkiem.

- inwestycje - budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie 42.058,00 zł
Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3.139.400 zł (środki poza budżetem). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024, łączne wydatki 3.223.517 zł.

- 2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 1.093.582,00 zł
z przeznaczeniem na wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających w miejskich punktach zakwaterowania



- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.000,00 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **746.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa.

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki tego rozdziału w kwocie **6.253.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 6.223.000,00 zł
z tego:
 - zasiłki okresowe - dotacja celowa z budżetu państwa 5.423.000,00 zł
 - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. opał) 600.000,00 zł
 - koszty pogrzebów 200.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 30.000,00 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **6.400.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych 6.400.000,00 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych) 100,00 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **9.659.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych - dotacja celowa z budżetu państwa 9.529.000,00 zł
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę



w rodzinie (600 zł).

2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 130.000,00 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w wysokości **33.067.685,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 32.982.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (381,25 et.) 24.370.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 342.338,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.692.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.820.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, środków transportu oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.535,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące)
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” 70.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 43.366,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.634,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Dostępne mieszkanie 4.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 3.339,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 661,00 zł
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta 10.150,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 8.473,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.677,00 zł

Planowana na 2023 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W budżecie miasta na 2023 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.444.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 797.800,00 zł
z tego:
- 16 mieszkań chronionych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 708.800,00 zł
z tego:



- wynagrodzenia (6,5 et.) 397.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 79.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 231.200,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 27.500,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii oraz remont monitoringu wizyjnego

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 89.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Celem prowadzenia mieszkań chronionych (przy ul. 3 Maja, ul. Mireckiego, ul. Zamojskiej i ul. Staszica) jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 927.500,00 zł
z tego na:

- wynagrodzenia (10 et.) 669.900,00 zł
- w tym: nagrody jubileuszowe – 9.791,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 136.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 120.400,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego i pedagogicznego) osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.

- 3) funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 718.900,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (7 et.) 513.000,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 100.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 105.400,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty mieszkań interwencyjnych) – 5.000,00 zł

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci



schronienia w mieszkaniach interwencyjnych, których celem jest udzielenie całodobowego schronienia oraz wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, tj. które m.in. doświadczają przemocy, są ofiarami pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających im pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo przy mieszkaniu interwencyjnym funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 5.835.968,00 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **13.099.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, tj. na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Bank usług środowiskowych” do kwietnia 2023 r. – 540.000,00 zł (w zakresie gotowości do świadczenia usług opiekuńczych uzupełniających oraz usług opiekuńczych nocnych).

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W budżecie miasta na 2023 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.198.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.035.000,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.228.000,00 zł
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 37.450,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 120.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł na osobę w rodzinie)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 6.000,00 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **5.376.971,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.644.200,00 zł
z tego na:
 - zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.800.000,00 zł



- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 844.200,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (10,5 et.) 619.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 8.078,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 115.800,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 108.400,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awariiCentrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, tj. w szczególności zadania: edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży.
- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 55.000,00 zł
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Świadczenie w 60% refundowane jest z Funduszu Pracy.
- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.682.850,00 zł
z tego na:
 - programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 149.150,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł, wynagrodzenia (bezosobowe, honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 38.100,00 złRealizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, realizację zadań w zakresie prowadzenia telewsparcia i wsparcia psychologicznego, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniorów i promocję aktywności osób starszych.
- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 434.600,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (4 et.) 264.700,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 5.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 54.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 115.900,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 złDzienny Dom Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione posiłki oraz wsparcie psychologiczne, w tym poradnictwo indywidualne.
- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 138.900,00 zł
z tego:



- wynagrodzenia (1 et.) 66.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 60.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 500,00 zł

Klub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 15 seniorów i funkcjonuje w charakterze klubu seniora. Zajęcia prowadzone są codziennie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Na działalność i bieżące utrzymanie placówek uruchomionych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu Senior+ oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie Senior+, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.

- utrzymanie 20 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 724.200,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (7,25 et.) 458.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.300,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 88.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 178.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 zł
- utrzymanie klubu seniora przy DPS Betania 17.200,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe 13.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 4.000,00 zł
- utrzymanie klubu seniora przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 40.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe 24.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 14.000,00 zł
- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 50.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (0,375 et.) 41.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 22.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 5.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3.000,00 zł
- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 50.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe 17.900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 32.100,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł
- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. W. Michelisowej 28.800,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe 24.450,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.350,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3.000,00 zł



- utrzymanie klubu seniora przy DPS „Kalina” 50.000,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia 45.100,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.700,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 4.000,00 zł

Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane w nich są zajęcia aktywizujące seniorów oraz różne formy terapii zajęciowej, w ramach których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 284.260,00 zł
z przeznaczeniem na:

- kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki 158.760,00 zł
- W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów osoby wymagające pomocy otrzymują opaski służące do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie. W 2023 roku do dyspozycji seniorów będzie 840 opasek.
- utrzymanie 2 mieszkań wspomaganych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 125.500,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia (1,5 et.) 78.800,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 15.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 31.500,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

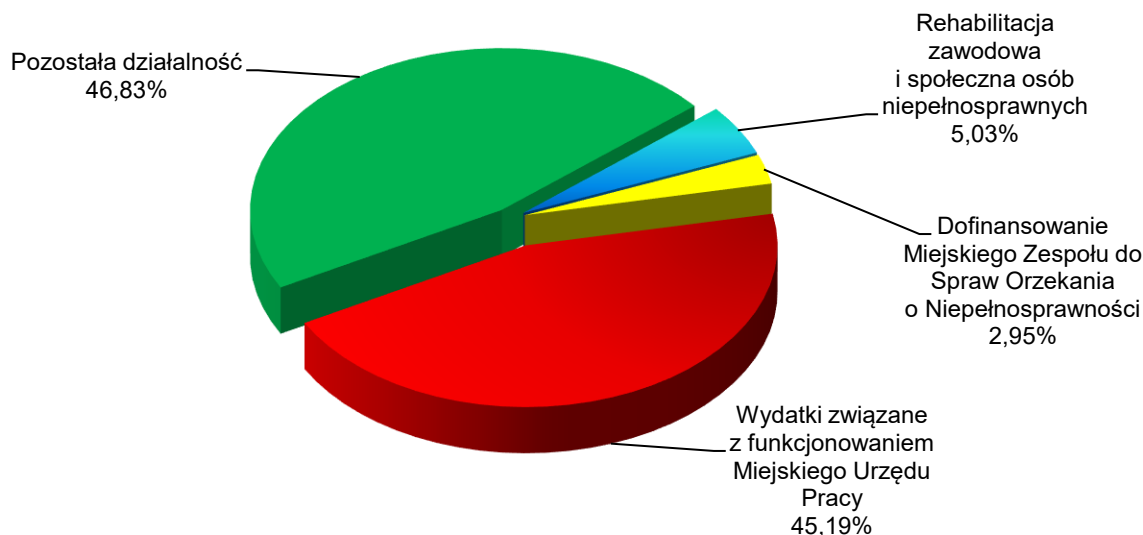
Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, rokujących najbardziej do usamodzielnienia, które są w wieku aktywności zawodowej. Pobyt w mieszkaniu wspomaganim stanowić ma etap w trwającej rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wsparcie świadczone w mieszkaniach wspomaganych obejmuje: pracę socjalną, poradnictwo, utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego oraz ubieganie się o pracę, uzyskanie własnego mieszkania.

- 5) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 710.661,00 zł
- z przeznaczeniem m.in. na wsparcie psychologiczne dla uchodźców w języku ukraińskim, zakup środków do higieny osobistej, zakup zdrowej żywności (w tym: specjalistycznej dla dzieci) dla osób zakwaterowanych w miejskich punktach zakwaterowania uchodźców, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w budżecie miasta na 2023 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **31.396.496,00 zł**, w tym wydatki związane z remontami – 91.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Ujęte w kwocie **1.578.100,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 1.538.100,00 zł |
| z tego na: | |
| • działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych | 20.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł | |
| • kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym | 5.000,00 zł |
| • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 15.000,00 zł |
| • rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku | 10.000,00 zł |
| • rehabilitację osób niepełnosprawnych | 90.000,00 zł |
| • organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym | 15.000,00 zł |
| • świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych | 210.000,00 zł |
| • prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | 723.100,00 zł |
| • przewóz osób niepełnosprawnych | 450.000,00 zł |
| 2) Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (dotacje) | 40.000,00 zł |

Powyższe środki dotyczą obsługi Programu przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert realizujące usługę asystenta osobistego. Głównym celem Programu, na który miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.409.750,00 zł (środki z Funduszu Solidarnościowego ujmowane poza budżetem miasta) jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, tj.:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.



rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane na 2023 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **925.500,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 520.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 107.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 298.500,00 zł
- w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 1.543.610,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **14.189.633,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (166,5 et.) 10.562.250,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 114.115,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.226.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 1.393.983,00 zł
w tym:
organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 30.000,00 zł
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, konserwacja klimatyzacji i wentylacji) – 90.000,00 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie miasta środki w wysokości **14.703.263,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 1.203.263,00 zł
w ramach środków pochodzących z UNICEF, z tego na:
 - wynagrodzenia 64.773,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.673,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 8.900,00 zł
 - dotacje 329.590,00 złna działania związane z utworzeniem Miejsca Aktywności Lokalnej (Punkt Spilno Hub) w Dzielnicy Rury służącego włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
- pozostałe wydatki bieżące 800.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję żywności dla uchodźców
- 2) wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego 13.500.000,00 zł
dla gospodarstw domowych
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Lublin do zleconego przez rząd procesu dystrybucji węgla



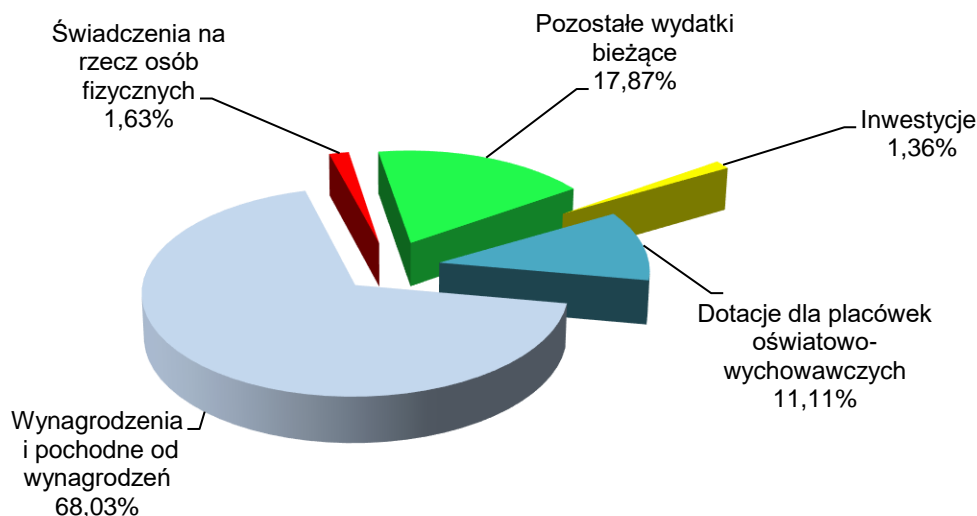
Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony lub które spełniają warunki do otrzymania tego dodatku. Mieszkańcy mogą zakupić węgiel w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł brutto za tonę, przy czym na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalnie 3 tony tego paliwa w cenie preferencyjnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie miasta na 2023 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano **64.715.556,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 63.835.706,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 103.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 879.850,00 zł

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą głównie z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Planowane na 2023 rok wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto | 56.208.856,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 103.500,00 zł | |
| inwestycje – 879.850,00 zł | |
| II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 200.900,00 zł |
| III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych | 7.058.000,00 zł |
| IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje | 260.000,00 zł |
| V. pomoc materialną dla uczniów | 987.800,00 zł |

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2023 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,



- 6 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 1 zespół szkół w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 56.208.856,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia 37.210.500,00 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- nauczyciela początkującego – 120%,
- nauczyciela mianowanego – 144%,
- nauczyciela dyplomowanego – 184%.

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W ustawie budżetowej na 2023 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3.981,55 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.). Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

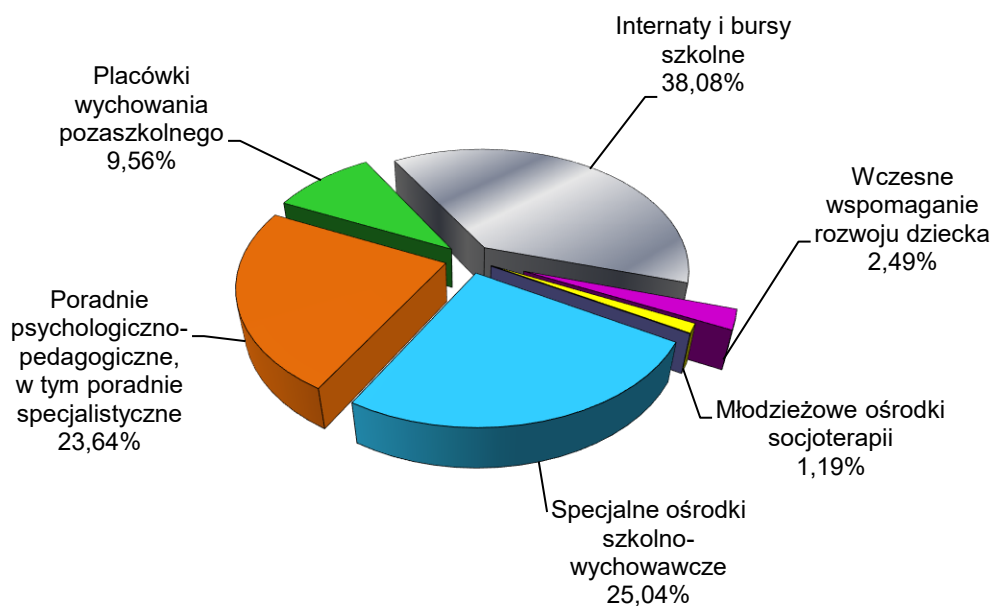
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

Nazwa rozdziału	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2023 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2023 rok/ I półr. 2022 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73,15	44,40	70,47	45,18	96,34%	101,76%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7,24	1,00	8,35	1,00	115,33%	100,00%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,52	17,31	125,00	17,65	102,02%	101,96%
Placówki wychowania pozaszkolnego	39,81	20,11	40,00	21,00	100,48%	104,43%
Internaty i bursy szkolne	75,35	99,00	81,50	103,75	108,16%	104,80%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5,69	2,50	3,65	2,50	64,15%	100,00%
<i>Łącznie</i>	<i>323,76</i>	<i>184,32</i>	<i>328,97</i>	<i>191,08</i>	<i>101,61%</i>	<i>103,67%</i>



2) pochodne od wynagrodzeń	6.816.000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące m.in.: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	65.100,00 zł
4) pozostałe wydatki bieżące	11.237.406,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 103.500,00 zł	
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:	
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)	40.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)	20.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)	12.000,00 zł
- bursach i internacie (rozd. 85410)	30.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421)	1.500,00 zł
5) inwestycje	879.850,00 zł
z tego:	
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozd. 85403)	819.850,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- opracowanie dokumentacji i budowę wind w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1	470.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	349.850,00 zł
• zakupy inwestycyjne w bursach szkolnych (rozd. 85410)	60.000,00 zł
z tego:	
- zakup szafy chłodniczej – BS nr 3 (20.000,00 zł)	
- zakup magła nieckowego – BS nr 5 (40.000,00 zł)	

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2023 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 200.900,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia



zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 7.058.000,00 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) 2.048.000,00 zł
- niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404), z tego w:
 - przedszkolach 4.125.000,00 zł
 - punktach przedszkolnych 2.300.000,00 zł
 - specjalnych ośrodkach wychowawczych 20.000,00 zł
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych 40.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) 1.765.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) 885.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin, niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, bursy oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie mniej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozd. 85412) planuje się przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł, w tym: 130.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów ujęto środki w wysokości 987.800,00 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 435.000,00 zł
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 552.800,00 zł
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 302.800,00 zł
Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
 - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 250.000,00 zł

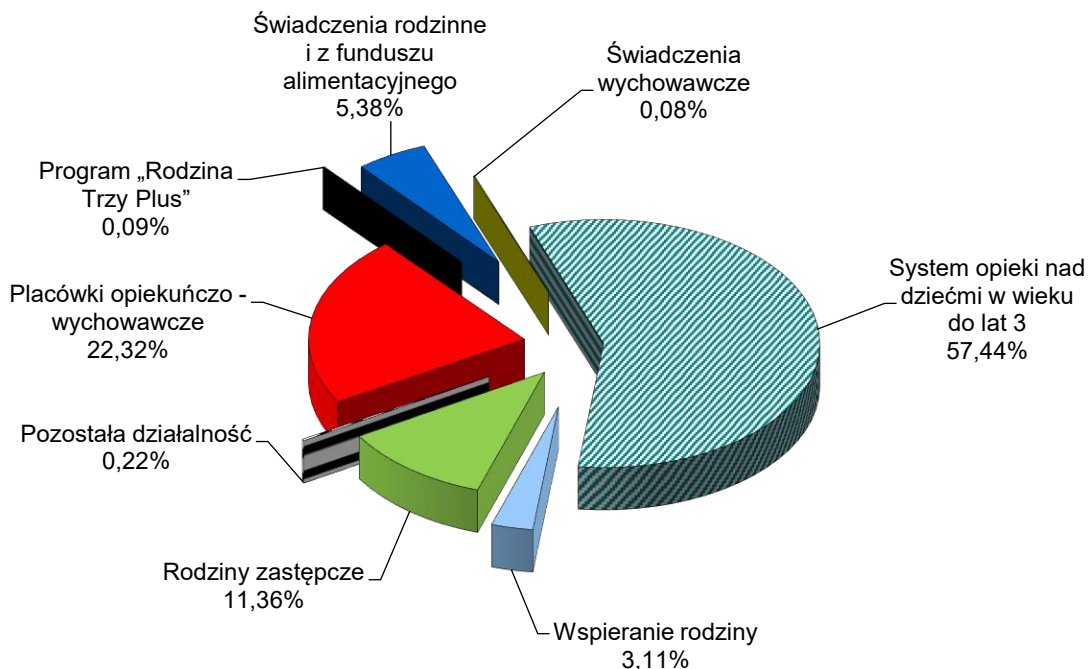


Dział 855 – Rodzina

Określone w budżecie miasta na 2023 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **59.137.850,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 59.077.850,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 327.550,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ w odniesieniu do świadczeń wypłaconych z budżetu miasta przed przejściem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **3.180.800,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.430.800,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 2.401.800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 29.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii)



2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 750.000,00 zł

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- honoraria i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich należne – 13.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 37.000,00 zł.

Celem Programu jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta na 2023 rok ujęto kwotę **1.840.765,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wspieranie rodziny | 1.038.765,00 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny | |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (16 et.) | 825.900,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 3.654,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 153.500,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 51.365,00 zł |
| 2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 800.000,00 zł |
| 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 2.000,00 zł |

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2023 rok wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **6.719.060,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|-----------------|
| • świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej | 5.574.000,00 zł |
| w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 867.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 7.000,00 zł | |
| • Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) | 3.000,00 zł |
| • pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze | 450.000,00 zł |
| Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | |
| • utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej | 4.000,00 zł |



- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 688.060,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 545.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 101.840,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 36.220,00 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **13.196.890,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 12.346.890,00 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 8.129.500,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 8.500,00 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” – 32.970,00 zł
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg – Zarembiny – 12.580,00 zł
 - Domu Dziecka nr 1 im. J. Korczaka – 9.400,00 zł
 - Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka – 5.600,00 zł
 - Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 16.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.552.700,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodziniek	78	49
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	53	39
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1	14	18
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	6
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem	14	21,5
Dom dla Dzieci „Przylądek”	14	5
Rodzinny Dom Dziecka	9	3,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 373.090,00 zł
 - w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 280.000,00 zł
- Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



- pozostałe wydatki bieżące 2.231.600,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 104.550,00 zł
tj. naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: wymiana zaworów termostatycznych w grzejnikach w Domu Rodzinnym nr 1, remont kominów i udrożnienie kanałów wentylacyjnych w Domach Rodzinnych nr 1, nr 2 i nr 3, remont dachu magazynu w Domu Dziecka nr 1 i nr 2 im. J. Korczaka, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i w Domu dla Dzieci „Przyłądek”, remont pomieszczeń w Rodzinnym Domu Dziecka.
- inwestycje 60.000,00 zł
z tego:
 - modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2 – 20.000,00 zł
 - modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 3 – 40.000,00 zł
- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 850.000,00 zł

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ujęte na 2023 rok wydatki w kwocie **33.970.895,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 25.255.895,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (307 et.) 17.620.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 180.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 3.370.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 zł
(świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 4.215.895,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące) – 200.000,00 zł
Miejski Zespół Żłobków dysponuje 1 209 miejscami w 9 żłobkach.
- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 8.500.000,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.
- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 200.000,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.
- 4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 15.000,00 zł
w ramach środków pochodzących z UNICEF z przeznaczeniem na zakup artykułów higienicznych w żłobkach

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **129.440,00 zł** planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w mieszkaniach, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń



i wyposażenia, usuwanie awarii.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **191.324.194,00 zł**, z tego:

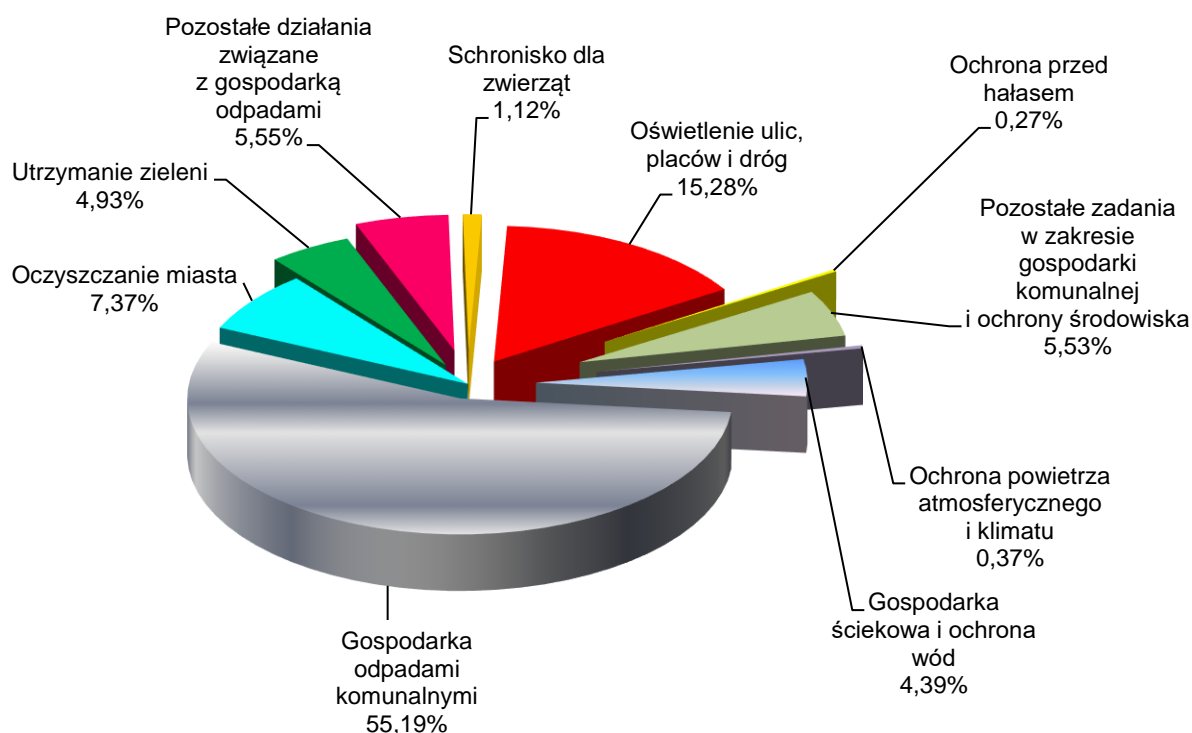
- wydatki bieżące 180.841.779,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 659.083,00 zł
- wydatki majątkowe 10.482.415,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 810.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 105.600.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





Zaplanowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **8.393.200,00 zł** na wydatki związane z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową | 2.040.000,00 zł |
| z tego: | |
| • eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej | 1.700.000,00 zł |
| • konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych | 170.000,00 zł |
| • dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego w ul. Staszica (inwestycje) | 120.000,00 zł |
| • program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) | 50.000,00 zł |
| 2) opłatą za usługi wodne | 6.350.000,00 zł |

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:

- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
- wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.

Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- | | |
|---|-------------|
| 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 3.200,00 zł |
|---|-------------|

Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzyca, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **105.600.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 97.662.000,00 zł |
| • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 2.500,00 zł | 2.402.500,00 zł |
| • obsługę systemu gospodarowania odpadami | 5.040.500,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia | 3.510.000,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - stan zatrudnienia – 49,22 et., | |
| - planowane środki na wypłatę odpraw emerytalnych – 83.388,00 zł. | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 661.500,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.470,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 866.530,00 zł |
| • edukację ekologiczną | 45.000,00 zł |
| • likwidację dzikich wysypisk | 450.000,00 zł |



rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **14.100.000,00 zł** na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, z tego: w pasie drogowym - 11.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.600.000,00 zł.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2023 roku zaplanowano kwotę **9.430.000,00 zł**, z tego na:

1) zieleni w mieście	6.675.000,00 zł
z tego:	
– utrzymanie, konserwacja, renowacja zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych w tym uporządkowanie zieleni (głównie wysokiej) w ciągu ulic: Stary Gaj, Krężnickiej i Pasiecznej	6.408.000,00 zł
– nasadzenia roślinne	50.000,00 zł
– leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody	60.000,00 zł
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	13.000,00 zł
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	2.000,00 zł
– prace interwencyjne	80.000,00 zł
– doposażenie terenów zielonych	30.000,00 zł
– tworzenie i ochrona form ochrony przyrody	25.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	7.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1.285.000,00 zł
z tego:	
- Park Centralny na Felinie - etap III (inwestycje) (VIII)	350.000,00 zł
- Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew (VIII)	270.000,00 zł
- Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza (IX)	315.000,00 zł
- Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout (inwestycje) (IX)	350.000,00 zł
3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV	700.000,00 zł
- budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16 (inwestycje)	
4) zadania w ramach zielonego budżetu (inwestycje)	770.000,00 zł
z tego:	
- „Miejsce dla Ciebie” przy ul. Herbowej – „Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie” (V)	250.000,00 zł
- „Gaj nad skarpą” przy ul. Cyprysowej (VI)	200.000,00 zł
- „Skwer Marzeń” przy ul. Długiej (VI)	320.000,00 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **700.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę nr 848/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn zm.) z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.



rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na wydatki związane z ochroną przed hałasem zaplanowano środki w wysokości **524.577,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie strategicznej mapy hałasu miasta Lublin oraz pomiary hałasu w 15 postępowaniach kontrolnych.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej ujęto środki w wysokości **2.147.000,00 zł**.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **29.236.300,00 zł**, z tego na:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg	28.096.700,00 zł
z tego na:	
• utrzymanie oświetlenia	27.000.000,00 zł
z tego:	
- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów	21.850.000,00 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia	5.100.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia	50.000,00 zł
• utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych	1.018.700,00 zł
w tym głównie:	
- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia (głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym)	550.000,00 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia	450.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia	18.500,00 zł
• oświetlenie ulic – inwestycje (przebudowa oświetlenia w Dzielnicy Tatary (etap III), oświetlenie ul. Zadębie do ul. Kasprowicza)	78.000,00 zł
2) zadania w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego (inwestycje)	1.139.600,00 zł
z tego:	
- Oświetlenie dla Sławinka	350.000,00 zł
- Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	350.000,00 zł
- Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	350.000,00 zł
- Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	89.600,00 zł

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **10.615.108,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	9.319.108,00 zł
z tego:	
• fundusz rekultywacyjny	250.000,00 zł
• pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac	500.000,00 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m³ na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.



- funkcjonowanie składowiska odpadów w Rokitnie 5.185.944,00 zł
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 100.000,00 zł
 - odszkodowania i koszty postępowania 1.283.164,00 zł
- Powyższe środki stanowią odszkodowanie wraz z odsetkami (85.521,20 zł) na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w oparciu o ugodę dotyczącą kwalifikowalności i zwrotu podatku od towarów i usług związanego ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów”.
- budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (inwestycje) 2.000.000,00 zł
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 1.296.000,00 zł
- Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.578.009,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 6.225.137,00 zł
- obejmujące:
- eksploatację bieżącą i konserwację 89 źródeł ulicznych i 17 poidłek 150.000,00 zł
 - utrzymanie fontann oraz przepompowni 505.000,00 zł
- Planowana kwota dotyczy opłat za zużyty energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni m.in. w Parku Ludowym, przy ul. Dzierżawnej, ul. Farmaceutycznej i ul. Żeglarskiej.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 55.000,00 zł
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 1.252.000,00 zł
 - konserwację i utrzymanie 5 szaleatów miejskich: w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim, przy ul. Zamkowej oraz dwóch w Parku Ludowym 1.150.000,00 zł
 - utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji 913.194,00 zł
 - w tym: remonty (naprawy urządzeń) – 30.000,00 zł
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 80.000,00 zł
 - edukację ekologiczną (w tym dotacje – 15.000,00 zł) 35.000,00 zł
 - w tym wykonanie tablic informacyjnych o charakterze edukacyjnym w dolinie rzeki Bystrzycy i nad Zalewem Zemborzyckim (np. zwierzęta, rośliny)
 - monitoring środowiska 308.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 20.000,00 zł
 - realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 630.000,00 zł
 - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 9.000,00 zł
 - ciągi komunikacyjne 550.000,00 zł
 - w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 538.083,00 zł



– wsparcie rozwoju ROD (inwestycje)	300.000,00 zł
– budowę i przebudowę ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje)	287.943,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4.352.872,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	716.000,00 zł
– Zadbajmy o zwierzęta (dotacje) (IX)	116.000,00 zł
– Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt (IX)	200.000,00 zł
– Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzenie +jerzyki i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy! (IX)	200.000,00 zł
– Opieka nad kotami wolno żyjącymi (IX)	200.000,00 zł
• inwestycje	3.636.872,00 zł
– Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (V)	300.000,00 zł
– 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 (VIII)	1.000.000,00 zł
– Plac Zabaw na Węglinie Południowym (VIII)	329.892,00 zł
– Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk (VIII)	56.580,00 zł
– Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna (IX)	260.400,00 zł
– 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 (IX)	1.000.000,00 zł
– Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji (IX)	350.000,00 zł
– Budowa dojścia do Parku „Zawilcowa” oraz siłowni plenernej (IX)	340.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się kwotę **60.659.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 59.059.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.600.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W uchwale budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaplanowano dotacje w kwocie 54.979.000,00 zł, stanowiące 90,64% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,21% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Powyższe środki stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na remonty – 50.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się przeznaczyć kwotę **3.640.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.840.000,00 zł
z tego:
 - miasto kultury - 2.140.000,00 zł
w tym na działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 - 740.000,00 zł
 - dzielnice kultury - 700.000,00 zł
w tym na działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 - 100.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 250.000,00 zł
w tym w ramach działań związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 100.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- nagrody w dziedzinie kultury 150.000,00 zł
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 400.000,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 132.500,00 zł
 - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł



– Dzień Św. Antoniego patrona Lublina – 10.000,00 zł

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane w kwocie **4.400.000,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 736.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 5.136.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (48,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.926.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.200.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 36.500,00 zł), honoraria – 50.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 51.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.210.000,00 zł

W 2023 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie spektakli premierowych.

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane w kwocie **33.399.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 2.480.000,00 zł
w tym 100.000,00 zł na działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosą 290.100,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.770.100,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (24,75 et., w tym wzrost zatrudnienia o 5 et. od 01.01.2023 r.) i pochodne od wynagrodzeń 1.809.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.391.700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 150.000,00 zł
- pozostałe koszty 961.100,00 zł

Przy kalkulacji dotacji uwzględniono roczne koszty funkcjonowania nowej filii przy ul. Herberta 14.

W DDK „Bronowice” prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty teatralne, gimnastyka dla seniora, akcja „Lato i Zima w mieście”. Ponadto w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 będzie kontynuowane zadanie pn. „Młodzież Inspiruje Dzielnicę”.

- 2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 2.150.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 468.900,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 2.618.900,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.918.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.550.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 58.000,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- pozostałe koszty 700.900,00 zł

Kwota dotacji uwzględnia środki na obchody jubileuszu 75 – lecia Zespołu (100.000,00 zł), a także środki na zakup maszyny do szycia i parownicy oraz drzwi do archiwum.

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie pieśni i tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez m.in. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych i Poloneza dla Lublina.

- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 5.100.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące



głównie ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i pozyskanych środków pozabudżetowych wyniosą 710.000,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 5.810.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (68 et.) i pochodne od wynagrodzeń 4.905.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.700.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 40.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 300.000,00 zł, honoraria – 190.500,00 zł
- pozostałe koszty 904.500,00 zł

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów, Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej. Dotacja podmiotowa uwzględnia również funkcjonowanie Centrum Informacji Ośrodka.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.439.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 45.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaplanowane w wysokości 1.484.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 935.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 563.500,00 zł, honoraria – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 110.000,00 zł
- pozostałe koszty 548.500,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2023 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, STOP! Galeria.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.770.000,00 zł

w tym 100.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 258.760,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyńca oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 2.028.760,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.355.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 860.000,00 zł, honoraria – 100.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 220.000,00 zł
- pozostałe koszty 673.760,00 zł

DDK „Węglin” swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukację (zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów m.in.: teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, ruchowe, muzyczne), kulturę i sztukę (m.in. Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych, Piątek Wieczorową Porą) oraz animację społeczno-kulturową polegającą na realizacji projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (m.in. działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, organizacja Święta Dzielnicy Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!). Ponadto w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 kontynuowane będzie zadanie pn. „Młodzież Inspiruje Dzielnice”.

6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.900.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 1.300.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Teatru zaplanowane w wysokości 4.200.000,00 zł obejmują:



- wynagrodzenia (16,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.818.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.055.000,00 zł, honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 508.000,00 zł

- pozostałe koszty 2.382.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań.

7) dotacje dla Centrum Kultury 10.660.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 10.560.000,00 zł

- dotacja celowa na inwestycje (budowa zadania Wirydarza Centrum Kultury) – 100.000,00 zł.

Przy kalkulacji kwoty dotacji określono przychody własne w kwocie 1.785.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaplanowane w wysokości 12.345.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (100 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.675.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 6.128.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 89.000,00 zł), honoraria – 850.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 320.000,00 zł

- pozostałe koszty 3.670.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2023 roku planuje się realizację dotychczasowych przedsięwzięć w ramach następujących działań programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarni (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne, a także realizację wydarzeń w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.400.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 824.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Planowane koszty w wysokości 6.224.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (36,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.520.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.340.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 36.990,00 zł), honoraria – 300.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł

- pozostałe koszty 2.704.000,00 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2023 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Festiwal re:tradycje (Jarmark Jagielloński), Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Cykl działań z zakresu kultury tradycyjnej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej – Incydent Polski, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.

9) obiekty kulturalne – usunięcie zawilgocenia murów piwnic budynku Centrum Kultury (inwestycje) 500.000,00 zł

10) dokumentacja przyszłościowa - Bronowickie Centrum Kultury (inwestycje) 1.000.000,00 zł



rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **2.080.000,00 zł**. Przy kalkulacji kwoty dotacji zaplanowano przychody własne Galerii w wysokości 187.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.267.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.638.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.130.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 28.700,00 zł), honoraria – 110.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 165.000,00 zł
- pozostałe koszty 629.000,00 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Program Auditorium, Artists In Residence, a także działania performance i video oraz wystawy prezentujące artystów polskich i zagranicznych.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **16.600.000,00 zł** przeznacza się na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na remonty – 50.000,00 zł.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 370.000,00 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 17.190.000,00 zł uwzględniające prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (220.000,00 zł) obejmują:

- wynagrodzenia (175,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 12.288.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 10.450.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 500.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 13.000,00 zł
- pozostałe koszty 4.902.000,00 zł
w tym remonty filii bibliotecznych – 50.000,00 zł

W 2023 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin zaplanowano kwotę **420.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 400.000,00 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- obiekty zabytkowe 20.000,00 zł
obejmujące remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe zaplanowano środki w wysokości **120.000,00 zł**, w tym obsługa Masztu Niepodległości oraz prace związane z konserwacją pomników.

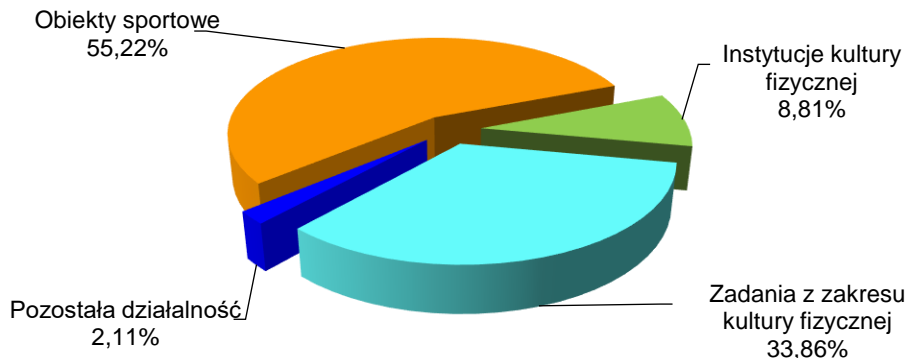
Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **52.673.555,00 zł**, z tego:



- wydatki bieżące 42.092.035,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 89.100,00 zł
 - wydatki majątkowe 10.581.520,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **29.087.155,00 zł** przeznacza się na:

- komunalne obiekty sportowe 25.865.835,00 zł
obejmujące:
 - zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.
na rzecz mieszkańców miasta Lublin 19.630.000,00 zł
 - organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 430.000,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną głównie wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 390.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 40.000,00 zł.
 - utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła Podstawowa nr 57, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) 1.361.255,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,68 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 797.000,00 zł (w tym bezosobowe – 73.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 19.233,00 zł), remonty (konserwacje) – 30.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł
 - utrzymanie 48 boisk osiedlowych 245.000,00 zł
w tym dotacje – 180.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 53.000,00 zł
 - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 1.249.580,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 788.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 32.350,00 zł), remonty (konserwacje) – 6.100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700,00 zł
 - budowa stadionu żużlowego (inwestycje) 2.950.000,00 zł



2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3.221.320,00 zł
z tego:	
- Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (inwestycja) (III)	2.637.120,00 zł
- Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin" (IX) (w tym inwestycje: 120.000,00 zł)	348.200,00 zł
- Sygnał od nowa - kolejny krok (IX) (inwestycje)	236.000,00 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **4.638.400,00 zł** planuje się przeznaczyć na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji oraz remontów obiektów należących do Spółki oraz obiektów Gminy Lublin zarządzanych przez Spółkę.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **17.834.000,00 zł** obejmującą:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17.350.000,00 zł
z tego na:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000.000,00 zł
- organizację imprez sportowych w mieście	50.000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej	40.000,00 zł
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).	
- stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe	250.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe,	
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10.000,00 zł
2) zadania w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego (dotacje)	484.000,00 zł
z tego:	
- Aktywizacja sportowa przedszkolaków	84.000,00 zł
- Aktywne Pokolenie	200.000,00 zł
- Aktywny Lublin	200.000,00 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **1.114.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1.015.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.000.000,00 zł	
2) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać" (wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny)	15.000,00 zł
3) wydatki związane z kryzysem uchodźczym (środki pochodzące z UNICEF) stanowiące dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów	84.000,00 zł



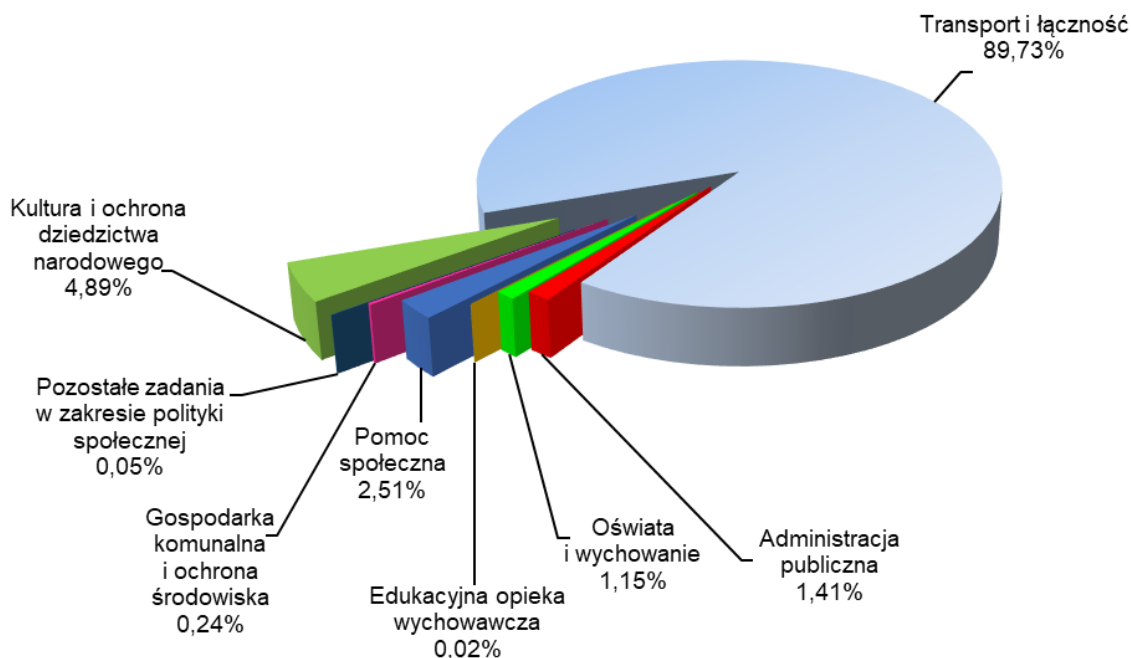
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano kwotę **187.810.832,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 10.859.805,00 zł
- wydatki inwestycyjne 176.951.027,00 zł

Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich: nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2023 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich zaplanowano kwotę **168.513.546,00 zł**, w tym wydatki majątkowe – 167.460.676,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **18.598.355,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów/zadań:



- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 10.148.023,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 106.307.338 zł, wartość projektu wynosi: 105.992.973 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 80.828.838 zł, lata realizacji: 2016 - 2023.
Projekt polega na:
 - budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
 - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
 - przebudowie/rozbudowie odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy,
 - budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Franczaka „Lalka”,
 - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 8.340.332,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 193.096.097 zł, wartość projektu wynosi: 193.055.410 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 137.990.089 zł, lata realizacji: 2015 - 2023.
Projekt polega na:
 - przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
 - rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
 - zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów, 1 autobus zasilany wodorem),
 - utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,
 - zakupie automatów mobilnych i stacjonarnych wraz z wykonaniem przyłączy, liczarki monet, samoobsługowych stanowisk informacyjnych LUBIKA, systemów do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, zakupie pojazdów do obsługi systemu biletu elektronicznego.

- dokumentacja przyszłościowa 110.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie 5.000,00 zł
Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego: 640.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2024.
 - opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie 5.000,00 zł
Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego: 2.010.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2024.



- opracowanie koncepcji przebudowy 5 istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych 100.000,00 zł
Całkowita wartość zadania realizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego: 100.000 zł, lata realizacji: 2023 (opracowanie koncepcji dotyczy pętli: ul. Koncertowa, ul. Wojciechowska, Hajdów - Zadębie, pętla przy IKEA, ul. Budowlana - przeniesienie z ul. Herberta).

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ujęte w wysokości **44.444.622,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów/zadań:

- „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 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota dotyczy płatności końcowych za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP.
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 1.000.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota dotyczy wykupu gruntów.
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” 546.213,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 541.184 zł, wartość projektu – 546.213 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 396.213 zł, lata realizacji: 2023.
Projekt polega na:
 - wykonaniu azyli dla pieszych w ul. Zemborzyckiej, ul. Wileńskiej, ul. Zana,
 - montażu wyświetlaczy prędkości na al. Witosa, ul. Krańcowej, ul. Nałęczowskiej,
 - wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 27.766.295,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 144.875.981 zł, wartość projektu – 144.707.658 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 111.933.708 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.
Projekt polega na:
 - przebudowie/rozbudowie m.in.: Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
 - rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
 - zakupie taboru (12 szt. autobusów elektrycznych),
 - przebudowie skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego w celu włączenia go do Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie wraz z niezbędną przebudową ul. Popiełuszki.
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 14.122.114,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 219.191.952 zł, wartość projektu – 215.722.914 zł, wartość



dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 165.569.026 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, trakcją trolejbusową, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
 - budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
 - przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce),
 - wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
 - rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
 - zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 16 szt. autobusów elektrycznych),
 - budowie sygnalizacji świetlnej wraz z budową zatok autobusowych na skrzyżowaniu ul. Franciszka „Lalka” i ul. Skalskiego oraz przebudowie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową/rozbudową skrzyżowania ul. Doświadczalnej z al. Witosa.
- dokumentacja przyszłościowa 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego: 5.900.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2025.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **105.470.569,00 zł** środki przeznacza się na realizację projektów/zadań:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 104.452.728,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 348.526.672 zł, wartość projektu – 344.107.179 zł, planowana wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 196.876.835 zł, lata realizacji: 2016 - 2023.
Realizacja projektu obejmuje:
 - budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
 - zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
 - infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1 Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa, Młyńska, Stadionowa, Kunickiego oraz Rondo Sportowców,
 - rozbudowę ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi i budynkiem socjalno - technicznym.
- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 967.841,00 zł
Całkowita wartość projektu – 2.006.637 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020: 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 - 2024.



Celem projektu jest 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. Projekt realizowany jest przez Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego.

- dokumentacja przyszłościowa 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego: 2.600.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2024.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **2.651.645,00 zł** stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w wysokości **269.722,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych”, który realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Wydział Oświaty i Wychowania. Całkowita wartość projektu – 279.222 zł (środki europejskie). Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży, w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 Lublin, lata realizacji: 2022 – 2023.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **2.381.923,00 zł** przeznacza się na realizację projektów:

- „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19” 44.143,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 77.143 zł (środki europejskie). Celem projektu jest udoskonalenie narzędzi i metod nauki zdalnej stosowanych w szkoleniach biznesowych skierowanych do młodych kobiet, lata realizacji: 2022 – 2023.
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” 76.612,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie). Celem projektu jest zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście. Lata realizacji: 2021 – 2024.
- „Making - City” 312.736,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020 przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 843.629 zł (środki europejskie). Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2023.
- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” 1.829.464,00 zł
Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Biuro Partycypacji Społecznej, Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz jednostki oświatowe, całkowita wartość projektu: 3.891.062 zł (środki europejskie), lata realizacji:



2022 – 2024. Celem projektu jest 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.

- „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” 118.968,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości przez Biuro Partycypacji Społecznej. Całkowita wartość projektu: 124.968 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023. Celem projektu jest wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2023 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **2.159.776,00 zł** i dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (środki europejskie i z budżetu państwa), tj. 358.297,00 zł
projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” (rozd. 80195)
Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania i SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Lata realizacji projektu: 2021 – 2023, całkowita wartość projektu 944.410 zł.
- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.489.169,00 zł
z tego projekty:
 - „Developing students' emotional intelligence - EQstudents („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”)” (rozd. 80101) 27.200,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest 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. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 105.393 zł.
 - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozd. 80101) 33.953,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 jest 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. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 70.583 zł.
 - „My school is cool” (rozd. 80101) 43.719,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest 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. Lata realizacji projektu: 2020 – 2023, całkowita wartość projektu: 121.847 zł.
- „Otwarci mimo ograniczeń” (rozdz. 80101) 196.028,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 288.078 zł.
 - „Pasja czytania – nowa moda i mania” (rozdz. 80101) 20.496,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Lata realizacji projektu: 2020 – 2023, całkowita wartość projektu: 164.680 zł.
 - „Paszport do Zdrowia” (rozdz. 80101) 42.306,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Lata realizacji projektu: 2020 – 2023, całkowita wartość projektu: 170.136 zł.
 - „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” (rozdz. 80115) 242.788,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) jest 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. Lata realizacji projektu: 2022 – 2023, całkowita wartość projektu: 253.988 zł.
 - „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” (rozdz. 80115) 81.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest 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. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 147.000 zł.
 - „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” (rozdz. 80115) 298.703,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest 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. Lata realizacji projektu: 2023 – 2024, całkowita wartość projektu: 426.351 zł.
 - „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” (rozdz. 80120) 54.501,00 zł
Celem projektu realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące jest 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. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 102.010 zł.



- „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying”
(Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)”
(rozd. 80120) 197.400,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży. Lata realizacji projektu: 2023 – 2024, całkowita wartość projektu: 282.000 zł.

- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” (rozd. 80120) 197.619,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące) jest 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. Lata realizacji projektu: 2022 – 2023, całkowita wartość projektu: 294.139 zł.

- „Let's Go Green” (rozd. 80120) 53.456,00 zł

Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów. Lata realizacji projektu: 2022 – 2023, całkowita wartość projektu: 143.892 zł.

- Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (środki europejskie i z budżetu państwa) 263.810,00 zł

tj. projekt „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.” (rozd. 80101)

Celem projektu realizowanego przez Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej, Wydział Oświaty i Wychowania oraz jednostki oświatowe jest 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. Lata realizacji projektu: 2022 – 2023, całkowita wartość projektu: 546.510 zł.

- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (środki europejskie) 48.500,00 zł
tj. projekt „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?” (rozd. 80120)

Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności. Lata realizacji projektu: 2023, całkowita wartość projektu: 48.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości 4.715.329,00 zł, stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdz. 85295:

- „Kompleksowa opieka domowa” 3.469.909,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 6.691.080 zł, wartość dofinansowania: 5.687.418 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 - 2023. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek



Pomocy Rodzinie jest 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.

- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” 1.245.420,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 2.073.240 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2022 - 2023. Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowane zostały środki bieżące w wysokości **100.000,00 zł** na realizację projektu „Dostępny Lublin” (rozd. 85395). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Celem projektu jest 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. Łączna wartość projektu wynosi 100.000 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości **34.707,00 zł** stanowią wydatki bieżące na realizację projektu „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozd. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 2. Celem projektu jest 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. Całkowita wartość projektu: 72.151 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **450.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe na zadania planowane do dofinansowania ze środków europejskich (rozd. 90004), z tego:

- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej. Łączna wartość projektu planowanego do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów wynosi 15.092.336 zł, wartość zakładanego dofinansowania – 10.500.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2026.
- dokumentacja przyszłościowa 440.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę Parku Nadrzecznego. Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów: 440.106 zł, lata realizacji: 2021 – 2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie miasta na 2023 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę



9.185.829,00 zł, w tym wydatki majątkowe 9.040.351,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 92106 – Teatry

Ujęte w wysokości **1.750.000,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury „Kolejarz” na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Całkowita wartość - 4.250.000 zł. Lata realizacji dokumentacji: 2022 – 2027. Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane środki w wysokości **6.680.351,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 10.562.859 zł, wartość projektu: 10.062.859 zł, wartość dofinansowania: 2.543.820 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2022 – 2023. Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Celem projektu jest ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **610.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wykonanie projektu budowlano-technicznego budynku Trybunału Koronnego. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania 610.000 zł, lata realizacji: 2023.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **145.478,00 zł** (wydatki bieżące) planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” 14.810,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Biuro Rozwoju Turystyki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 135.558 zł, wartość dofinansowania: 122.002 zł, lata realizacji projektu: 2021 – 2023.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 111.165,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Programu Komisja Europejska jest 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. Całkowita wartość projektu wynosi 234.826 zł, wartość dofinansowania: 187.861 zł, lata realizacji: 2020-2023.
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 19.503,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w ramach Programu Erasmus+ jest stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania. Całkowita wartość projektu wynosi 119.574 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **20.779.429,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w wysokości **2.233.429,00 zł** obejmują:

- koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do:
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 200.000,00 zł,
 - przedszkoli (rozd. 80104) – 2.030.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 180.000,00 zł)
 - punktów przedszkolnych (rodz. 80106) – 1.500,00 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

- wydatki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie Gminy Świdnik w związku z zawartym porozumieniem (rozd. 80195) – 1.929,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **14.521.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano kwotę **14.500.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W budżecie miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **20.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**.



Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych tym działem zaplanowano kwotę **4.000.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2023 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.500.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane w wysokości **2.500.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień planuje się przeznaczyć kwotę **8.949.440,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w wysokości **4.461.500,00 zł** obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 7.500,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 4.430.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 24.000,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2023 roku zaplanowano środki w kwocie **111.000,00 zł** na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 36 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.



Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu zaplanowano kwotę **4.156.940,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie 78 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 859.000,00 zł
- utrzymanie 26 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 2.166.640,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 1.445.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 276.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.560,00 zł
głównie kieszonkowe dla wychowanków
 - pozostałe wydatki bieżące 426.480,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 20.450,00 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.131.300,00 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie **220.000,00 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lubelskim w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin nr 792/XXIV/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i obejmuje:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
- współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną.



Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

W budżecie miasta na 2023 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań zaplanowano środki w kwocie **1.508.455,00 zł** (wydatki bieżące).

Dział 752 – Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej zaplanowana została kwota **66.200,00 zł**, która przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim, w tym wynagrodzenia bezosobowe członków komisji 54.560,00 zł (rozd. 75224).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę **1.301.080,00 zł**, z tego na:

- Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80115) 1.800,00 zł
(w tym dofinansowanie ze środków Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.600,00 zł)
- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (rozd. 80195) 1.299.280,00 zł
w tym:
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.233.000,00 zł
Program realizowany jest w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w latach 2022-2026 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Bursę Szkolną nr 3. Celem głównym programu „Za Życiem” jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom pozwalającego na pełną i realną integrację środowisk osób niepełnosprawnych z jednoczesnym udzielaniem wsparcia w obszarze psychologicznym, społecznym, funkcjonalnym i ekonomicznym w zakresie:
 - zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę z małym dzieckiem,
 - zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie **141.175,00 zł** środki (wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne) przeznaczone zostaną na projekt „Akademia Chóralna” realizowany przez jednostki oświatowe we współpracy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (rozd. 92105), które przeznacza na zadanie dotację w kwocie 59.000,00 zł. W projekcie uczestniczy 21 chórów funkcjonujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

Wydatki na zadania zlecone

W budżecie miasta na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **174.997.972,00 zł**.

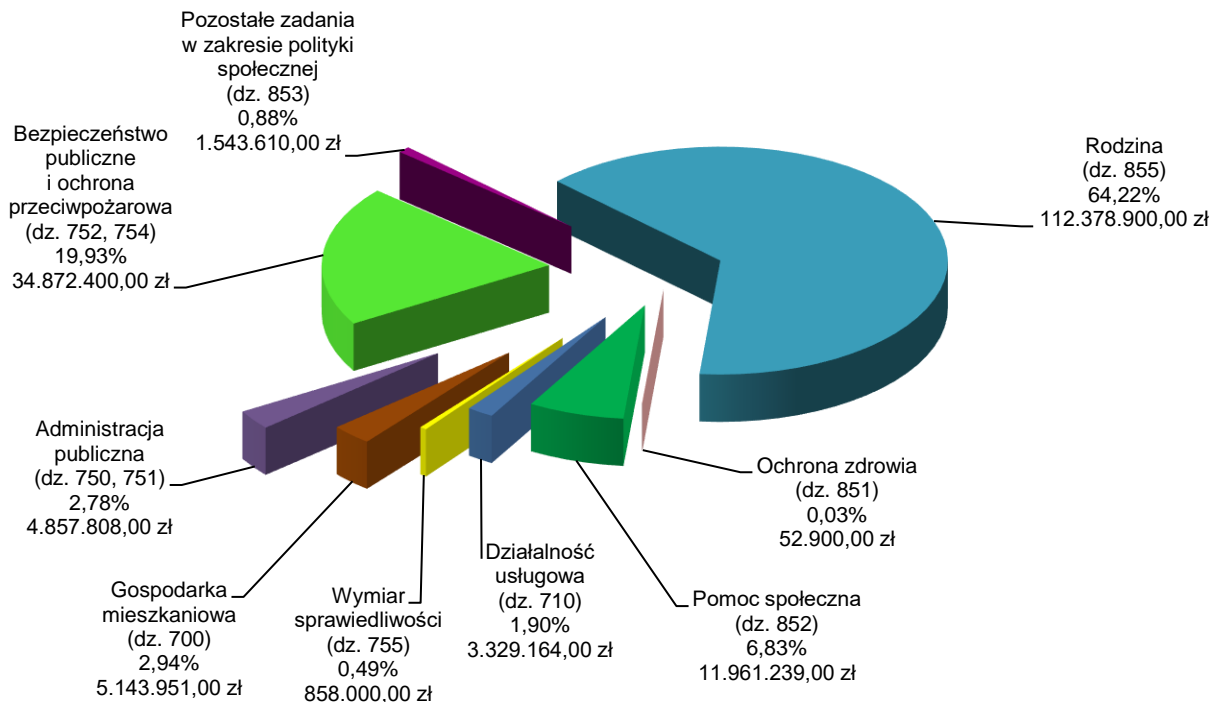
Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2023 rok przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację bieżących zadań:

- ustawowo zleconych gminie 117.487.652,00 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 57.510.320,00 zł



Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **117.487.652,00 zł** planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 93,79% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 3,82% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1,85% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,45% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd),
- 0,05% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **4.489.825,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 3.581.226,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (78,83 et.) 2.948.246,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 241.329,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 499.394,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.586,00 zł
- na realizację pozostałych zadań (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o obronie Ojczyzny) 908.599,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (16,43 et.) 754.867,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 131.361,00 zł



- pochodne od wynagrodzeń 127.039,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.693,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) w budżecie miasta zaplanowano kwotę **46.000,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 36.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.500,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane środki w kwocie **52.900,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.768,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **525.727,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **15.727,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **510.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **112.373.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **110.197.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 107.168.800,00 zł
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 3.028.200,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (68 et.) 1.895.057,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.057,00 zł
nagrody jubileuszowe – 20.010,00 zł



- pochodne od wynagrodzeń 352.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 773.093,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 14.000,00 zł.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji, jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **2.176.200,00 zł**.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **57.510.320,00 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 60,48% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 19,88% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 8,95% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 3,41% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,68% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 2,38% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,49% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 0,56% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,16% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową oraz ćwiczeniami obronnymi,
- 0,01% stanowią wydatki związane z utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **5.143.951,00 zł**, z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 871.280,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont schodów do budynku i dojścia do schodów – ul. Słowicza 2, naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 45.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 3.707.629,00 zł
obejmujące:
 - wynagrodzenia (40,61 et.) 3.062.699,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 81.898,00 zł, odprawy emerytalne – 151.005,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 577.683,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.247,00 zł
- pozostałe wydatki 565.042,00 zł
(m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania objęte tym działem ujęto kwotę **3.329.164,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.368.000,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszty utrzymania stanowisk pracy 1.268.000,00 zł
tj. wynagrodzenia (38,86 et.) – 1.011.756,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 89.631,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 188.786,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.458,00 zł



- pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.961.164,00 zł
- Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia 1.453.736,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.800,00 zł
(przeciętne zatrudnienie – 14 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 12 etatów)
 - pochodne od wynagrodzeń 262.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 242.428,00 zł
 - w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **321.983,00 zł** obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011), tj. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów.

Z planowanej kwoty finansowane będą:

- wynagrodzenia (7,55 et.) 261.954,00 zł
- w tym nagrody jubileuszowe – 32.880,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 47.530,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.499,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę **92.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- ćwiczenia powiatowe-miejskie (rozd. 75212) 1.200,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75224) 90.800,00 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe – 52.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wysokości **34.780.400,00 zł** obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy, z tego:

- wynagrodzenia 27.435.175,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 2 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 6 etatów, funkcjonariuszy - 304 etaty),
- pochodne od wynagrodzeń 99.900,00 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 4.365.000,00 zł
(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.189.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.691.325,00 zł
- w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 155.000,00 zł



Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) zaplanowano kwotę **858.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 806.520,00 zł
z tego:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 446.160,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 72.506,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 287.854,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 51.480,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne pracownikom realizujących zadanie (2 et.) 22.414,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ogłoszenia w prasie, druk ulotek) 29.066,00 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przepisy powyższej ustawy na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowno-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowno-administracyjnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **11.435.512,00 zł**. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **10.977.512,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 4.161.300,00 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 1.015.008,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (12 et.) 726.733,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 15.390,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 145.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 142.275,00 zł
w tym: związane z remontami (konserwacje i naprawy wyposażenia, sprzętu i urządzeń, samochodów) – 20.000,00 zł



Dom dysponuje 43 miejscami.

- utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich przy ŚDS „Mozaika” 223.488,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) 151.840,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 6.100,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 31.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 40.348,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.500,00 zł

Kluby dysponują 30 miejscami.

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A i ul. Nałkowskich 78 2.922.804,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (38 et.) 2.008.800,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 37.700,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 397.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 515.004,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 zł

Ośrodek dysponuje 120 miejscami.

- 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.816.212,00 zł
z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 1.218.708,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy przy ŚDS „Absolwent”. Ośrodek swoją działalnością może objąć 45 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2a 2.175.344,00 zł
Dom dysponuje 90 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 1.861.236,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19 oraz filii przy Al. Raławickich 22 768.240,00 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 419.040,00 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” przy ul. Wyścigowej 31 373.644,00 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.



rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **38.000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) zaplanowano kwotę **1.543.610,00 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (16 et.) 889.971,00 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe – 499.471,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 12.406,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) –
314.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 150.161,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 503.478,00 zł
w tym: zakup usług (głównie wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 279.440,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **5.700,00 zł**, która obejmuje dotację na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego (rozdz. 85508).

PRZYCHODY I ROZCHODY



Przychody i rozchody

Planowane na 2023 rok przychody w wysokości 411.447.923,34 zł stanowiąc będą:

- środki z emisji obligacji przychodowych w ramach programu obejmującego finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej; kwota całego programu emisji obligacji rozpoczętego w 2022 roku stanowi 100 mln zł, w tym w roku 2023 – 55.000.000,00 zł,
- środki z emisji obligacji komunalnych – 250.000.000,00 zł,
- środki z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (I transza) na realizację zadań pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkole nr 34 oraz Przedszkole nr 75 oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: IV Liceum Ogólnokształcące oraz V Liceum Ogólnokształcące – 1.155.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 5.570.720,84 zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 73.240.586,50 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 4.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2022 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy – 22.481.616,00 zł, z tego:
 - 18.990.496,00 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej,
 - 3.491.120,00 zł związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie”.Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnym 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 128.616.002,72 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 97.234.936,72 zł
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 zł



- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 26.381.066,00 zł.

W 2023 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 271.554.936,72 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 207.480.940,47 zł. Planowana na koniec 2023 roku kwota długu stanowi 2.123.455.803,91 zł.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin realizuje samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W budżecie miasta na 2023 rok ujęto dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 14.955.000,00 zł, z tego: dotację przedmiotową w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 13.955.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| - budowę 3 budynków mieszkalnych w os. Felin | 12.000.000,00 zł |
| łączne koszty 33.001.845,00 zł, lata realizacji: 2021 – 2025 | |
| - budowę komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 | 455.000,00 zł |
| koszt dokumentacji 504.669,00 zł, lata realizacji: 2022 – 2023 | |
| - przebudowę oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 | 1.500.000,00 zł |
| łączne koszty 3.500.000,00 zł, lata realizacji: 2023 – 2024 | |

Kwoty, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 75.604.000,00 zł obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| • wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych | 44.659.000,00 zł |
| • wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych | 15.003.000,00 zł |
| • wpływy z pozostałych usług | 900.000,00 zł |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych | 7.560.000,00 zł |
| • pozostałe przychody (m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, amortyzacja) | 7.482.000,00 zł |

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 76.604.000,00 zł i obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia | 6.798.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 100.000,00 zł | |
| Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto: | |
| - zatrudnienie – 96 et., | |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 220.000,00 zł. | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 1.140.000,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.800,00 zł |
| • pozostałe koszty | 68.642.200,00 zł |
| m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja. | |

***DOCHODY GROMADZONE
NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE***



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 920/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2023 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 29.995.000,00 zł. Planowane dochody pochodzić będą głównie z:

- wpływów z opłat za wyżywienie, z wyjątkiem opłat za wyżywienie: dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz opłat za wyżywienie dzieci/wychowanków w internacie, bursach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych,
- wpływów ze świadczonych usług,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów,
- wpływów z opłat (m.in.: za duplikaty świadectw, legitymacji),
- odsetek,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze), nagród konkursowych, środków BHP oraz pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę oraz wynagrodzenia bezosobowe.