

## UCHWAŁA NR 1629/LV/2023 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

#### § 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 3.050.369.243,22 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.717.947.314,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 332.421.929,00 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 187.261.388,04 zł;
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 25.000.200,00 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 1.743.528,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.100.000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.000.000,00 zł;
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 8) dochody z opłat za korzystanie z dworca w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 9) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.300.000,00 zł;
- 10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.040.000,00 zł;
- 11) 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 3.210.174.185,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.717.554.492,55 zł i wydatki majątkowe w kwocie 492.619.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 187.261.388,04 zł;
- 2) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 25.413.768,00 zł;
- 3) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.326.200,00 zł;
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.825.903,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 16.774.607,00 zł;
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.500.000,00 zł;

- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z dworca w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 107.300.000,00 zł;
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.040.000,00 zł;
- 10) 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 159.804.942,33 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 - 3.933.107,00 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 - 1.273.331,00 zł;
  - 3) obligacji komunalnych - 154.598.504,33 zł.

### § 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 311.890.078,58 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 152.085.136,25 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 6.887.853,51 zł;
- 2) celowe w kwocie 26.207.750,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 1.407.750,00 zł,
  - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 8.100.000,00 zł,
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.900.000,00 zł,
  - d) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - e) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 800.000,00 zł,
  - f) zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w kwocie 1.350.000,00 zł,
  - g) zadania z zakresu kultury w kwocie 600.000,00 zł,
  - h) zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 w kwocie 1.750.000,00 zł,
  - i) Plan dla Dzielnic w kwocie 1.500.000,00 zł,
  - j) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 800.000,00 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 92.168.200,00 zł;
  - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 92.168.200,00 zł;
  - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 2.400.000,00 zł;
  - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 1,89 zł na m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK;
  - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 22.460.050,00 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 33.847.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 33.847.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9.

Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 18.154.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 450.000.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

## § 11.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 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 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.
3. 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.

4. 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.

**§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

**Jarosław Pakuła**



Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

## Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 050 369 243,22</b>	<b>2 717 947 314,22</b>	<b>332 421 929,00</b>	<b>2 234 283 190,18</b>	<b>1 983 339 579,18</b>	<b>250 943 611,00</b>	<b>816 086 053,04</b>	<b>734 607 735,04</b>	<b>81 478 318,00</b>
		z tego:									
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 879 794 792,00</b>	<b>1 692 139 792,00</b>	<b>187 655 000,00</b>	<b>1 648 172 808,00</b>	<b>1 460 517 808,00</b>	<b>187 655 000,00</b>	<b>231 621 984,00</b>	<b>231 621 984,00</b>	
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	268 104 970,00	135 099 970,00	133 005 000,00	252 053 270,00	119 048 270,00	133 005 000,00	16 051 700,00	16 051 700,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 050 000,00	115 050 000,00		115 050 000,00	115 050 000,00				
		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	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00				
		pozostałe dochody	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00				
	60019	Płatne parkowanie	16 050 000,00	16 050 000,00					16 050 000,00	16 050 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	16 000 000,00	16 000 000,00					16 000 000,00	16 000 000,00	
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 513 000,00	1 513 000,00		1 513 000,00	1 513 000,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 350 270,00	1 350 270,00		1 350 270,00	1 350 270,00				
		opłaty za korzystanie z Dworca Lublin	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00	200 000,00		200 000,00	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	270,00	270,00		270,00	270,00				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	435 000,00	435 000,00		435 000,00	435 000,00				
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
	60041	Infrastruktura portowa	133 000 000,00		133 000 000,00	133 000 000,00		133 000 000,00			
		wpływy ze sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA	133 000 000,00		133 000 000,00	133 000 000,00		133 000 000,00			
	60095	Pozostała działalność	706 700,00	701 700,00	5 000,00	705 000,00	700 000,00	5 000,00	1 700,00	1 700,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	1 700,00	1 700,00					1 700,00	1 700,00	
		pozostałe dochody	205 000,00	200 000,00	5 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 163 800,00</b>	<b>43 513 800,00</b>	<b>54 650 000,00</b>	<b>90 143 800,00</b>	<b>35 493 800,00</b>	<b>54 650 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88 705 800,00</b>	<b>43 055 800,00</b>	<b>45 650 000,00</b>	<b>80 685 800,00</b>	<b>35 035 800,00</b>	<b>45 650 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	
		sprzedaż składników majątkowych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
		sprzedaż działek	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00			
		wpłaty z waloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00			
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00			
		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	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 506 800,00	12 506 800,00		12 506 800,00	12 506 800,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
		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	939 000,00	939 000,00		939 000,00	939 000,00				
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00			
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 385 900,00</b>	<b>4 385 900,00</b>		<b>2 682 000,00</b>	<b>2 682 000,00</b>		<b>1 703 900,00</b>	<b>1 703 900,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
		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				
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>					<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	
		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	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>		<b>2 632 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		opłaty za udostępnianie nisz umowych w kolumbarium	832 000,00	832 000,00		832 000,00	832 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>540 100,00</b>	<b>540 100,00</b>		<b>540 100,00</b>	<b>540 100,00</b>				
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>533 600,00</b>	<b>533 600,00</b>		<b>533 600,00</b>	<b>533 600,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	33 600,00	33 600,00		33 600,00	33 600,00				
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>2 899 000,00</b>		<b>2 552 500,00</b>	<b>2 552 500,00</b>		<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>					<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>	
		wpływy z usług	330 200,00	330 200,00					330 200,00	330 200,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	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	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 552 500,00</b>	<b>2 552 500,00</b>		<b>2 552 500,00</b>	<b>2 552 500,00</b>				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		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	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 280 396 102,00</b>	<b>1 280 396 102,00</b>		<b>1 104 324 918,00</b>	<b>1 104 324 918,00</b>		<b>176 071 184,00</b>	<b>176 071 184,00</b>	
	75601	<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>		<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>				
		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	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	75605	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>292 945 000,00</b>	<b>292 945 000,00</b>		<b>292 945 000,00</b>	<b>292 945 000,00</b>				
		podatek od nieruchomości	272 000 000,00	272 000 000,00		272 000 000,00	272 000 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
		podatek rolny	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00				
		podatek leśny	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		podatek od środków transportowych	11 500 000,00	11 500 000,00		11 500 000,00	11 500 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00				
		pozostałe dochody	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00				
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>132 295 000,00</b>	<b>132 295 000,00</b>		<b>132 295 000,00</b>	<b>132 295 000,00</b>				
		podatek od nieruchomości	81 000 000,00	81 000 000,00		81 000 000,00	81 000 000,00				
		podatek rolny	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00				
		podatek leśny	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
		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	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00				
		pozostałe dochody	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00				
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>44 308 500,00</b>	<b>44 308 500,00</b>		<b>31 942 000,00</b>	<b>31 942 000,00</b>		<b>12 366 500,00</b>	<b>12 366 500,00</b>	
		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	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00				
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 710 000,00	7 710 000,00		3 240 000,00	3 240 000,00		4 470 000,00	4 470 000,00	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
		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	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
		opłata adiacencka	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00				
		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 nienormalnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
		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 złobków i klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 205 000,00	7 205 000,00					7 205 000,00	7 205 000,00	
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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 usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
		pozostałe dochody	51 000,00	51 000,00		28 000,00	28 000,00		23 000,00	23 000,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>634 292 918,00</b>	<b>634 292 918,00</b>		<b>634 292 918,00</b>	<b>634 292 918,00</b>				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	541 544 355,00	541 544 355,00		541 544 355,00	541 544 355,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	92 748 563,00	92 748 563,00		92 748 563,00	92 748 563,00				
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>163 704 684,00</b>	<b>163 704 684,00</b>					<b>163 704 684,00</b>	<b>163 704 684,00</b>	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	144 337 040,00	144 337 040,00					144 337 040,00	144 337 040,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	19 367 644,00	19 367 644,00					19 367 644,00	19 367 644,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 500 000,00</b>	<b>45 500 000,00</b>		<b>42 500 000,00</b>	<b>42 500 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 500 000,00</b>	<b>45 500 000,00</b>		<b>42 500 000,00</b>	<b>42 500 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	5 000 000,00	5 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	37 400 000,00	37 400 000,00		37 400 000,00	37 400 000,00				
		pozostałe dochody	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 935 100,00</b>	<b>22 935 100,00</b>		<b>21 295 000,00</b>	<b>21 295 000,00</b>		<b>1 640 100,00</b>	<b>1 640 100,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>					<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 300,00</b>		<b>51 300,00</b>	<b>51 300,00</b>				
		wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 521 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>		<b>3 521 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>				
		wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00				
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00					200,00	200,00	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
		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	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>					<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00	
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250,00	250,00					250,00	250,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>					<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
		wplywy 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	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>					<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 232 100,00</b>	<b>19 232 100,00</b>		<b>17 651 800,00</b>	<b>17 651 800,00</b>		<b>1 580 300,00</b>	<b>1 580 300,00</b>	
		wplywy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 650 000,00	17 650 000,00		17 650 000,00	17 650 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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 szkołach specjalnych	280 000,00	280 000,00					280 000,00	280 000,00	
		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	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00		1 800,00	1 800,00		300,00	300,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 280 870,00</b>	<b>26 280 870,00</b>		<b>8 202 220,00</b>	<b>8 202 220,00</b>		<b>18 078 650,00</b>	<b>18 078 650,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 063 500,00</b>	<b>18 063 500,00</b>					<b>18 063 500,00</b>	<b>18 063 500,00</b>	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	16 200 000,00	16 200 000,00					16 200 000,00	16 200 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		wpływy z usług	1 851 000,00	1 851 000,00					1 851 000,00	1 851 000,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 892 750,00</b>	<b>2 892 750,00</b>		<b>2 888 400,00</b>	<b>2 888 400,00</b>		<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	2 760 000,00	2 760 000,00		2 760 000,00	2 760 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 250,00	4 250,00		3 400,00	3 400,00		850,00	850,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				
		zwrot świadczeń	200,00	200,00		200,00	200,00				
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>		<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00				
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>				
		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	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>707 920,00</b>	<b>707 920,00</b>		<b>697 120,00</b>	<b>697 120,00</b>		<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych	227 000,00	227 000,00		217 000,00	217 000,00		10 000,00	10 000,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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	920,00	920,00		120,00	120,00		800,00	800,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 202 000,00</b>	<b>4 202 000,00</b>		<b>4 202 000,00</b>	<b>4 202 000,00</b>				
		opłaty za usługi opiekuńcze	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>				
		opłaty za usługi	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>390 200,00</b>	<b>390 200,00</b>					<b>390 200,00</b>	<b>390 200,00</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>388 200,00</b>	<b>388 200,00</b>					<b>388 200,00</b>	<b>388 200,00</b>	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	350 700,00	350 700,00					350 700,00	350 700,00	
		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	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 991 250,00</b>	<b>5 991 250,00</b>					<b>5 991 250,00</b>	<b>5 991 250,00</b>	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>					<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
		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	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 986 000,00</b>	<b>5 986 000,00</b>					<b>5 986 000,00</b>	<b>5 986 000,00</b>	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	4 984 000,00	4 984 000,00					4 984 000,00	4 984 000,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250,00	250,00					250,00	250,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 247 000,00</b>	<b>11 247 000,00</b>		<b>11 168 500,00</b>	<b>11 168 500,00</b>		<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				
		zwrot świadczeń	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>		<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00				
		zwrot świadczeń	950 000,00	950 000,00		950 000,00	950 000,00				
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>					<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>					<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	
		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	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 928 500,00</b>	<b>7 928 500,00</b>		<b>7 928 500,00</b>	<b>7 928 500,00</b>				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	7 900 000,00	7 900 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 960 000,00</b>	<b>112 960 000,00</b>		<b>112 710 000,00</b>	<b>112 710 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>107 300 000,00</b>	<b>107 300 000,00</b>		<b>107 300 000,00</b>	<b>107 300 000,00</b>				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 300 000,00	107 300 000,00		107 300 000,00	107 300 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 040 000,00	1 040 000,00		790 000,00	790 000,00		250 000,00	250 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 040 000,00	1 040 000,00		790 000,00	790 000,00		250 000,00	250 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 170 000,00	4 170 000,00		4 170 000,00	4 170 000,00				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00				
		pozostałe dochody	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00				
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		<b>2. Subwencje</b>	<b>772 919 139,00</b>	<b>772 919 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 141 145,00</b>	<b>350 141 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 777 994,00</b>	<b>422 777 994,00</b>	<b>0,00</b>
758		Różne rozliczenia	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00	
		subwencja oświatowa	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 645 033,00	13 645 033,00					13 645 033,00	13 645 033,00	
		subwencja równoważąca	13 645 033,00	13 645 033,00					13 645 033,00	13 645 033,00	
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>150 007 329,67</b>	<b>28 267 409,67</b>	<b>121 739 920,00</b>	<b>79 368 161,67</b>	<b>24 041 437,67</b>	<b>55 326 724,00</b>	<b>70 639 168,00</b>	<b>4 225 972,00</b>	<b>66 413 196,00</b>
600		Transport i łączność	81 000 000,00		81 000 000,00	31 500 000,00		31 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 500 000,00		49 500 000,00				49 500 000,00		49 500 000,00
		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"	17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00		17 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 500 000,00		30 500 000,00	30 500 000,00		30 500 000,00			
		środki w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych na przebudowę ul. Pogodnej	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin"	14 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00			
		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			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie"	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 800 000,00		20 800 000,00	20 800 000,00		20 800 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 800 000,00		20 800 000,00	20 800 000,00		20 800 000,00			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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 Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 773,00</b>	<b>331 773,00</b>					<b>331 773,00</b>	<b>331 773,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>331 773,00</b>	<b>331 773,00</b>					<b>331 773,00</b>	<b>331 773,00</b>	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>				
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 855 231,67</b>	<b>2 027 540,67</b>	<b>16 827 691,00</b>	<b>142 106,67</b>	<b>127 611,67</b>	<b>14 495,00</b>	<b>18 713 125,00</b>	<b>1 899 929,00</b>	<b>16 813 196,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>142 106,67</b>	<b>127 611,67</b>	<b>14 495,00</b>	<b>142 106,67</b>	<b>127 611,67</b>	<b>14 495,00</b>			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Europa, mój dom"	2 431,67	2 431,67		2 431,67	2 431,67				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolne supermoce"	139 675,00	125 180,00	14 495,00	139 675,00	125 180,00	14 495,00			
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 062 400,00</b>		<b>1 062 400,00</b>				<b>1 062 400,00</b>		<b>1 062 400,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	1 062 400,00		1 062 400,00				1 062 400,00		1 062 400,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 200 000,00</b>		<b>2 200 000,00</b>				<b>2 200 000,00</b>		<b>2 200 000,00</b>
		dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie"	2 200 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>				<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie"	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 450 725,00</b>	<b>1 899 929,00</b>	<b>9 550 796,00</b>				<b>11 450 725,00</b>	<b>1 899 929,00</b>	<b>9 550 796,00</b>
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	240 800,00	240 800,00					240 800,00	240 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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 Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	11 086 018,00	1 541 644,00	9 544 374,00				11 086 018,00	1 541 644,00	9 544 374,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "EU-geniusze z Lublina"	123 907,00	117 485,00	6 422,00				123 907,00	117 485,00	6 422,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>514 400,00</b>	<b>514 400,00</b>		<b>514 400,00</b>	<b>514 400,00</b>				
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>514 400,00</b>	<b>514 400,00</b>		<b>514 400,00</b>	<b>514 400,00</b>				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	514 400,00	514 400,00		514 400,00	514 400,00				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 830 736,00</b>	<b>24 830 736,00</b>		<b>23 310 736,00</b>	<b>23 310 736,00</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>					<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 520 000,00	1 520 000,00					1 520 000,00	1 520 000,00	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 028,00</b>	<b>21 028,00</b>		<b>21 028,00</b>	<b>21 028,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"	21 028,00	21 028,00		21 028,00	21 028,00				
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>956 666,00</b>	<b>956 666,00</b>		<b>956 666,00</b>	<b>956 666,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	956 666,00	956 666,00		956 666,00	956 666,00				
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>4 425 000,00</b>		<b>4 425 000,00</b>	<b>4 425 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 425 000,00	4 425 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00				
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>10 722 000,00</b>	<b>10 722 000,00</b>		<b>10 722 000,00</b>	<b>10 722 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00	10 722 000,00				
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 019 500,00</b>	<b>4 019 500,00</b>		<b>4 019 500,00</b>	<b>4 019 500,00</b>				
		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	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>2 868 000,00</b>		<b>2 868 000,00</b>	<b>2 868 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 868 000,00	2 868 000,00		2 868 000,00	2 868 000,00				
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 542,00</b>	<b>298 542,00</b>		<b>298 542,00</b>	<b>298 542,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"	298 542,00	298 542,00		298 542,00	298 542,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>474 270,00</b>	<b>474 270,00</b>					<b>474 270,00</b>	<b>474 270,00</b>	
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>474 270,00</b>	<b>474 270,00</b>					<b>474 270,00</b>	<b>474 270,00</b>	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	402 570,00	402 570,00					402 570,00	402 570,00	
		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"	1 700,00	1 700,00					1 700,00	1 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
		środki z PFRON na dofinansowanie budowy urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 168 690,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 168 690,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>1 150 000,00</b>			
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 150 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 690,00</b>	<b>18 690,00</b>		<b>18 690,00</b>	<b>18 690,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	18 690,00	18 690,00		18 690,00	18 690,00				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 821 429,00</b>		<b>1 821 429,00</b>	<b>1 821 429,00</b>		<b>1 821 429,00</b>			
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 821 429,00</b>		<b>1 821 429,00</b>	<b>1 821 429,00</b>		<b>1 821 429,00</b>			
		środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i inne na dofinansowanie zadania "Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie"	1 821 429,00		1 821 429,00	1 821 429,00		1 821 429,00			
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>32 542 866,51</b>	<b>10 665 857,51</b>	<b>21 877 009,00</b>	<b>13 950 487,51</b>	<b>7 088 600,51</b>	<b>6 861 887,00</b>	<b>18 592 379,00</b>	<b>3 577 257,00</b>	<b>15 015 122,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 039 308,00</b>	<b>38 098,00</b>	<b>21 001 210,00</b>	<b>6 133 364,00</b>	<b>38 098,00</b>	<b>6 095 266,00</b>	<b>14 905 944,00</b>		<b>14 905 944,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 095 266,00</b>		<b>6 095 266,00</b>	<b>6 095 266,00</b>		<b>6 095 266,00</b>			
		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"	6 095 266,00		6 095 266,00	6 095 266,00		6 095 266,00			
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>14 905 944,00</b>		<b>14 905 944,00</b>				<b>14 905 944,00</b>		<b>14 905 944,00</b>
		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"	8 569 271,00		8 569 271,00				8 569 271,00		8 569 271,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	6 336 673,00		6 336 673,00				6 336 673,00		6 336 673,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 098,00</b>	<b>38 098,00</b>		<b>38 098,00</b>	<b>38 098,00</b>				
		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"	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 052 178,00</b>	<b>746 178,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>634 578,00</b>	<b>634 578,00</b>	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>634 578,00</b>	<b>634 578,00</b>					<b>634 578,00</b>	<b>634 578,00</b>	
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	634 578,00	634 578,00					634 578,00	634 578,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>306 000,00</b>			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	417 600,00	111 600,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00			
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>662 843,00</b>	<b>448 643,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>662 843,00</b>	<b>448 643,00</b>	<b>214 200,00</b>			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 843,00</b>	<b>448 643,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>662 843,00</b>	<b>448 643,00</b>	<b>214 200,00</b>			
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	10 280,00	10 280,00		10 280,00	10 280,00				
		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"	389 106,00	389 106,00		389 106,00	389 106,00				
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	49 257,00	49 257,00		49 257,00	49 257,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	214 200,00		214 200,00	214 200,00		214 200,00			
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 930,00</b>	<b>340 930,00</b>		<b>340 930,00</b>	<b>340 930,00</b>				
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 930,00</b>	<b>340 930,00</b>		<b>340 930,00</b>	<b>340 930,00</b>				
		środki w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina na realizację projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	340 930,00	340 930,00		340 930,00	340 930,00				
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 568 179,51</b>	<b>5 212 580,51</b>	<b>355 599,00</b>	<b>2 531 601,51</b>	<b>2 285 180,51</b>	<b>246 421,00</b>	<b>3 036 578,00</b>	<b>2 927 400,00</b>	<b>109 178,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 531 601,51</b>	<b>2 285 180,51</b>	<b>246 421,00</b>	<b>2 531 601,51</b>	<b>2 285 180,51</b>	<b>246 421,00</b>			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	20 814,00	20 814,00		20 814,00	20 814,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarcie mimo ograniczeń"	54 949,00	54 949,00		54 949,00	54 949,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Europa, mój dom"	11 479,51	11 479,51		11 479,51	11 479,51				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"	53 490,00	53 490,00		53 490,00	53 490,00				
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Szkolne supermoce"	2 374 469,00	2 128 048,00	246 421,00	2 374 469,00	2 128 048,00	246 421,00			
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>230 223,00</b>	<b>230 223,00</b>					<b>230 223,00</b>	<b>230 223,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	72 881,00	72 881,00					72 881,00	72 881,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	83 292,00	83 292,00					83 292,00	83 292,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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 Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	27 865,00	27 865,00					27 865,00	27 865,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Profesjonalista w branży" - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	46 185,00	46 185,00					46 185,00	46 185,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>155 936,00</b>	<b>155 936,00</b>					<b>155 936,00</b>	<b>155 936,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	20 112,00	20 112,00					20 112,00	20 112,00	
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"	9 356,00	9 356,00					9 356,00	9 356,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's Go Green"	27 291,00	27 291,00					27 291,00	27 291,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	56 279,00	56 279,00					56 279,00	56 279,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "EkoHarmonia - równowaga między naturą a postępem" - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego	42 898,00	42 898,00					42 898,00	42 898,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 650 419,00</b>	<b>2 541 241,00</b>	<b>109 178,00</b>				<b>2 650 419,00</b>	<b>2 541 241,00</b>	<b>109 178,00</b>
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Fachowców"	544 000,00	544 000,00					544 000,00	544 000,00	
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "EU-geniusze z Lublina"	2 106 419,00	1 997 241,00	109 178,00				2 106 419,00	1 997 241,00	109 178,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 627 255,00</b>	<b>3 627 255,00</b>		<b>3 627 255,00</b>	<b>3 627 255,00</b>				
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>195 545,00</b>	<b>195 545,00</b>		<b>195 545,00</b>	<b>195 545,00</b>				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"	195 545,00	195 545,00		195 545,00	195 545,00				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 431 710,00</b>	<b>3 431 710,00</b>		<b>3 431 710,00</b>	<b>3 431 710,00</b>				
		środki w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina na realizację projektu "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	894 122,00	894 122,00		894 122,00	894 122,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"	2 537 588,00	2 537 588,00		2 537 588,00	2 537 588,00				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>					<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>					<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	15 279,00	15 279,00					15 279,00	15 279,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 680,00</b>	<b>99 680,00</b>		<b>99 680,00</b>	<b>99 680,00</b>				
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>99 680,00</b>	<b>99 680,00</b>		<b>99 680,00</b>	<b>99 680,00</b>				
		środki w ramach Programu Interreg Europa na realizację projektu "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	99 680,00	99 680,00		99 680,00	99 680,00				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 214,00</b>	<b>137 214,00</b>		<b>137 214,00</b>	<b>137 214,00</b>				
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>124 309,00</b>	<b>124 309,00</b>		<b>124 309,00</b>	<b>124 309,00</b>				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation 3.0 (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej 3.0)"	124 309,00	124 309,00		124 309,00	124 309,00				
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 905,00</b>	<b>12 905,00</b>		<b>12 905,00</b>	<b>12 905,00</b>				
		środki z Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na realizację projektu "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"	12 905,00	12 905,00		12 905,00	12 905,00				
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>25 000 200,00</b>	<b>25 000 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 576 200,00</b>	<b>20 576 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 424 000,00</b>	<b>4 424 000,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>		<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>				
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>		<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 856 200,00</b>	<b>9 856 200,00</b>		<b>9 856 200,00</b>	<b>9 856 200,00</b>				
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>		<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>				
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	119 200,00	119 200,00		119 200,00	119 200,00				
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>9 702 000,00</b>	<b>9 702 000,00</b>		<b>9 702 000,00</b>	<b>9 702 000,00</b>				
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00				
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>					<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>					<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	154 000,00	154 000,00					154 000,00	154 000,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>4 270 000,00</b>					<b>4 270 000,00</b>	<b>4 270 000,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>					<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
		wplywy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	900 000,00	900 000,00					900 000,00	900 000,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 370 000,00	3 370 000,00					3 370 000,00	3 370 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 370 000,00	3 370 000,00					3 370 000,00	3 370 000,00	
	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				
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 743 528,00</b>	<b>1 743 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 528,00</b>	<b>1 684 528,00</b>	<b>0,00</b>
	752	Obrona narodowa	119 500,00	119 500,00					119 500,00	119 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	119 500,00	119 500,00					119 500,00	119 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	119 500,00	119 500,00					119 500,00	119 500,00	
	801	Oświata i wychowanie	1 565 028,00	1 565 028,00					1 565 028,00	1 565 028,00	
	80115	Technika	111 428,00	111 428,00					111 428,00	111 428,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	109 828,00	109 828,00					109 828,00	109 828,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00	
	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				
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
		dotacja celowa z Gminy Głusk na dofinansowanie konserwacji zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00			
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>187 261 388,04</b>	<b>187 211 388,04</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 915 388,00</b>	<b>120 915 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 346 000,04</b>	<b>66 296 000,04</b>	<b>50 000,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
710		<b>Działalność usługowa</b>	3 720 216,00	3 670 216,00	50 000,00				3 720 216,00	3 670 216,00	50 000,00
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00				1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00				1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	2 136 216,00	2 136 216,00					2 136 216,00	2 136 216,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 136 216,00	2 136 216,00					2 136 216,00	2 136 216,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	5 182 955,00	5 182 955,00		4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	5 182 955,00	5 182 955,00		4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	5 182 955,00	5 182 955,00		4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00				
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00				
752		<b>Obrona narodowa</b>	111 080,00	111 080,00					111 080,00	111 080,00	
	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	111 080,00	111 080,00					111 080,00	111 080,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	111 080,00	111 080,00					111 080,00	111 080,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 230 000,00	40 230 000,00					40 230 000,00	40 230 000,00	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	40 230 000,00	40 230 000,00					40 230 000,00	40 230 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00					40 230 000,00	40 230 000,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	48 700,00	48 700,00		48 700,00	48 700,00				
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	48 700,00	48 700,00		48 700,00	48 700,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	48 700,00	48 700,00		48 700,00	48 700,00				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	13 855 388,04	13 855 388,04		504 051,00	504 051,00		13 351 337,04	13 351 337,04	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	12 891 137,04	12 891 137,04					12 891 137,04	12 891 137,04	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	12 891 137,04	12 891 137,04					12 891 137,04	12 891 137,04	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	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	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	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	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>54 900,00</b>	<b>54 900,00</b>		<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>		<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	54 900,00	54 900,00		14 700,00	14 700,00		40 200,00	40 200,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>		<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST	8 624,00	8 624,00		8 624,00	8 624,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>					<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>					<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00					2 436 390,00	2 436 390,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>115 497 800,00</b>	<b>115 497 800,00</b>		<b>115 491 800,00</b>	<b>115 491 800,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>113 008 000,00</b>	<b>113 008 000,00</b>		<b>113 008 000,00</b>	<b>113 008 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 008 000,00	113 008 000,00		113 008 000,00	113 008 000,00				
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 483 800,00</b>	<b>2 483 800,00</b>		<b>2 483 800,00</b>	<b>2 483 800,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 483 800,00	2 483 800,00		2 483 800,00	2 483 800,00				

## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 210 174 185,55</b>	<b>2 717 554 492,55</b>	<b>1 271 137 249,68</b>	<b>140 711 741,00</b>	<b>349 689 191,52</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>816 016 310,35</b>	<b>492 619 693,00</b>
		z tego:								
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 878 472 343,51</b>	<b>2 478 064 518,51</b>	<b>1 208 462 658,00</b>	<b>41 545 590,00</b>	<b>329 996 833,00</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>758 059 437,51</b>	<b>400 407 825,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>					<b>29 300,00</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>					<b>29 300,00</b>	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	29 300,00	29 300,00					29 300,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>					<b>11 200,00</b>	
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>					<b>11 200,00</b>	
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>515 579 503,00</b>	<b>248 423 500,00</b>	<b>1 314 750,00</b>				<b>247 108 750,00</b>	<b>267 156 003,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>249 409 600,00</b>	<b>209 410 000,00</b>					<b>209 410 000,00</b>	<b>39 999 600,00</b>
		transport zbiorowy w mieście	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>129 597 787,00</b>	<b>7 905 000,00</b>					<b>7 905 000,00</b>	<b>121 692 787,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	116 151 581,00	6 355 000,00					6 355 000,00	109 796 581,00
		Plan dla Dzielnic	13 296 206,00	1 400 000,00					1 400 000,00	11 896 206,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>77 395 259,00</b>	<b>10 825 500,00</b>					<b>10 825 500,00</b>	<b>66 569 759,00</b>
		drogi gminne	63 140 259,00	2 100 500,00					2 100 500,00	61 039 759,00
		Plan dla Dzielnic	11 650 000,00	7 285 000,00					7 285 000,00	4 365 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 605 000,00	1 440 000,00					1 440 000,00	1 165 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13 828 357,00</b>	<b>3 210 000,00</b>					<b>3 210 000,00</b>	<b>10 618 357,00</b>
		drogi wewnętrzne	7 928 357,00	310 000,00					310 000,00	7 618 357,00
		Plan dla Dzielnic	4 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	3 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>					<b>4 350 000,00</b>	
		strefa płatnego parkowania	4 350 000,00	4 350 000,00					4 350 000,00	
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>					<b>2 350 000,00</b>	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00	
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>4 659 250,00</b>	<b>4 339 250,00</b>	<b>1 314 750,00</b>				<b>3 024 500,00</b>	<b>320 000,00</b>
		Dworzec Lublin	4 659 250,00	4 339 250,00	1 314 750,00				3 024 500,00	320 000,00
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>					<b>1 770 000,00</b>	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00	
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>16 000 000,00</b>							<b>16 000 000,00</b>
		port lotniczy	16 000 000,00							16 000 000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 904 750,00</b>	<b>2 554 750,00</b>					<b>2 554 750,00</b>	<b>350 000,00</b>
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 904 750,00	2 554 750,00					2 554 750,00	350 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 314 500,00</b>	<b>1 709 000,00</b>					<b>1 709 000,00</b>	<b>11 605 500,00</b>
		przygotowanie inwestycji	10 050 000,00							10 050 000,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 709 000,00	1 709 000,00					1 709 000,00	
		Plan dla Dzielnic	150 000,00							150 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 405 500,00							1 405 500,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 161 250,00</b>	<b>894 500,00</b>	<b>6 000,00</b>				<b>888 500,00</b>	<b>266 750,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 161 250,00</b>	<b>894 500,00</b>	<b>6 000,00</b>				<b>888 500,00</b>	<b>266 750,00</b>
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	894 500,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	266 750,00							266 750,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 587 090,00</b>	<b>22 127 040,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>20 116,00</b>	<b>2 400 000,00</b>		<b>19 458 924,00</b>	<b>33 460 050,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24 860 050,00</b>	<b>2 400 000,00</b>			<b>2 400 000,00</b>			<b>22 460 050,00</b>
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 460 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00			22 060 050,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 551 500,00</b>	<b>18 551 500,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>1 576,00</b>			<b>18 301 924,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
		gospodarka nieruchomościami	29 131 500,00	18 131 500,00	248 000,00	1 576,00			17 881 924,00	11 000 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00					400 000,00	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>583 000,00</b>	<b>583 000,00</b>					<b>583 000,00</b>	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 000,00	583 000,00					583 000,00	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 540,00</b>	<b>592 540,00</b>		<b>18 540,00</b>			<b>574 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	592 540,00	592 540,00		18 540,00			574 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 662 015,00</b>	<b>5 442 015,00</b>	<b>2 174 370,00</b>	<b>950,00</b>			<b>3 266 695,00</b>	<b>5 220 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				<b>39 000,00</b>	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	74 000,00	74 000,00	35 000,00				39 000,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 914 515,00</b>	<b>2 914 515,00</b>	<b>2 139 370,00</b>	<b>950,00</b>			<b>774 195,00</b>	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	240 000,00	240 000,00					240 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 674 515,00	2 674 515,00	2 139 370,00	950,00			534 195,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>					<b>3 500,00</b>	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500,00	3 500,00					3 500,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 670 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>					<b>2 450 000,00</b>	<b>5 220 000,00</b>
		cmentarze	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>373 396,00</b>	<b>373 396,00</b>		<b>373 396,00</b>				
	73016	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>373 396,00</b>	<b>373 396,00</b>		<b>373 396,00</b>				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	192 136,00	192 136,00		192 136,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	181 260,00	181 260,00		181 260,00				
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 066 023,00</b>	<b>233 055 123,00</b>	<b>172 821 300,00</b>	<b>2 791 210,00</b>	<b>1 613 772,00</b>		<b>55 828 841,00</b>	<b>1 010 900,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 001 793,00</b>	<b>7 001 793,00</b>	<b>4 956 000,00</b>	<b>6 010,00</b>			<b>2 039 783,00</b>	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00	
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 012 700,00</b>	<b>3 012 700,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 583 000,00</b>			<b>420 700,00</b>	
		Rada Miasta Lublin	1 818 000,00	1 818 000,00	9 000,00	1 633 000,00			176 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	1 194 700,00	1 194 700,00		950 000,00			244 700,00	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 981 704,00</b>	<b>200 807 704,00</b>	<b>160 335 000,00</b>	<b>195 000,00</b>			<b>40 277 704,00</b>	<b>174 000,00</b>
		Urząd Miasta Lublin	175 624 064,00	175 524 064,00	140 379 000,00	150 000,00			34 995 064,00	100 000,00
		Zarząd Dróg i Mostów	13 100 600,00	13 026 600,00	10 577 000,00	15 000,00			2 434 600,00	74 000,00
		Zarząd Transportu Miejskiego	12 257 040,00	12 257 040,00	9 379 000,00	30 000,00			2 848 040,00	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 453 813,00</b>	<b>3 453 813,00</b>	<b>104 300,00</b>				<b>3 349 513,00</b>	
		promocja miasta	3 453 813,00	3 453 813,00	104 300,00				3 349 513,00	
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 107 800,00</b>	<b>8 107 800,00</b>	<b>7 146 000,00</b>	<b>7 200,00</b>			<b>954 600,00</b>	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 508 213,00</b>	<b>10 671 313,00</b>	<b>271 000,00</b>		<b>1 613 772,00</b>		<b>8 786 541,00</b>	<b>836 900,00</b>
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 126 316,00	1 126 316,00					1 126 316,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 693 772,00	1 693 772,00			1 613 772,00		80 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 009 165,00	6 009 165,00	270 500,00				5 738 665,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 357 460,00	1 520 560,00					1 520 560,00	836 900,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00	
		Plan dla Dzielnic	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 996 310,00</b>	<b>17 396 310,00</b>	<b>13 162 600,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>314 400,00</b>		<b>3 728 310,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>734 500,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>43 000,00</b>				<b>241 500,00</b>	<b>450 000,00</b>
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	331 500,00	281 500,00	43 000,00				238 500,00	50 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 710,00</b>	<b>65 710,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 000,00</b>			<b>44 710,00</b>	
		ochotnicze straże pożarne	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>14 633 100,00</b>	<b>14 483 100,00</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>175 000,00</b>			<b>1 408 100,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Straż Miejska	14 633 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	150 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>250 000,00</b>		<b>1 844 000,00</b>	
		zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 194 000,00	2 194 000,00	130 000,00		250 000,00		1 814 000,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>84 600,00</b>		<b>64 400,00</b>		<b>190 000,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>149 540,00</b>	<b>149 540,00</b>	<b>135 150,00</b>				<b>14 390,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>149 540,00</b>	<b>149 540,00</b>	<b>135 150,00</b>				<b>14 390,00</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>140 000 000,00</b>				<b>140 000 000,00</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>140 000 000,00</b>	<b>140 000 000,00</b>				<b>140 000 000,00</b>		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 109 149,51</b>	<b>20 087 369,51</b>		<b>1 000,00</b>	<b>3 979 421,00</b>		<b>16 106 948,51</b>	<b>17 021 780,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>				
		świadczenie rekompensujące	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>33 095 603,51</b>	<b>16 073 823,51</b>					<b>16 073 823,51</b>	<b>17 021 780,00</b>
		rezerwa ogólna	6 887 853,51	2 373 823,51					2 373 823,51	4 514 030,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 407 750,00	500 000,00					500 000,00	907 750,00
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	8 100 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	4 600 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	800 000,00	800 000,00					800 000,00	
		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	1 500 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	500 000,00
		rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029	1 750 000,00	1 750 000,00					1 750 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000,00	400 000,00					400 000,00	6 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 979 421,00</b>	<b>3 979 421,00</b>			<b>3 979 421,00</b>			
		wpłata do budżetu państwa	3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00			
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>33 125,00</b>	<b>33 125,00</b>					<b>33 125,00</b>	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 125,00	33 125,00					33 125,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 172 694 807,00</b>	<b>1 131 991 311,00</b>	<b>806 500 669,00</b>	<b>1 253 020,00</b>	<b>192 368 000,00</b>		<b>131 869 622,00</b>	<b>40 703 496,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>366 496 166,00</b>	<b>343 928 228,00</b>	<b>278 614 670,00</b>	<b>545 200,00</b>	<b>28 000 000,00</b>		<b>36 768 358,00</b>	<b>22 567 938,00</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	332 710 320,00	313 016 882,00	275 846 600,00	525 200,00			36 645 082,00	19 693 438,00
		akcja "Bezpieczna droga"	2 881 346,00	2 881 346,00	2 768 070,00	20 000,00			93 276,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 904 500,00	30 000,00					30 000,00	2 874 500,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>47 649 219,00</b>	<b>46 281 219,00</b>	<b>43 197 716,00</b>	<b>33 035,00</b>			<b>3 050 468,00</b>	<b>1 368 000,00</b>
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	47 573 053,00	46 205 053,00	43 124 000,00	32 500,00			3 048 553,00	1 368 000,00
		akcja "Bezpieczna droga"	76 166,00	76 166,00	73 716,00	535,00			1 915,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 428 357,00</b>	<b>8 428 357,00</b>	<b>7 483 511,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>438 000,00</b>		<b>499 846,00</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 990 357,00	7 990 357,00	7 483 511,00	7 000,00			499 846,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	438 000,00	438 000,00			438 000,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>175 544 420,00</b>	<b>174 724 420,00</b>	<b>105 350 445,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 400 000,00</b>		<b>16 863 975,00</b>	<b>820 000,00</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 125 420,00	122 305 420,00	105 350 445,00	110 000,00			16 844 975,00	820 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	52 400 000,00	52 400 000,00			52 400 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	19 000,00	19 000,00					19 000,00	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 798 478,00</b>	<b>7 798 478,00</b>	<b>7 203 669,00</b>	<b>2 130,00</b>			<b>592 679,00</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>			<b>380 000,00</b>			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	380 000,00	380 000,00			380 000,00			
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>41 032 749,00</b>	<b>41 032 749,00</b>	<b>38 978 000,00</b>	<b>49 400,00</b>			<b>2 005 349,00</b>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>4 710 000,00</b>					<b>4 710 000,00</b>	
		dowożenie uczniów	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>118 382 667,00</b>	<b>111 284 437,00</b>	<b>89 736 005,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>11 418 432,00</b>	<b>7 098 230,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	107 582 667,00	101 284 437,00	89 736 005,00	130 000,00			11 418 432,00	6 298 230,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	800 000,00							800 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 359 369,00</b>	<b>9 359 369,00</b>	<b>449 840,00</b>	<b>530,00</b>	<b>8 817 000,00</b>		<b>91 999,00</b>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	542 369,00	542 369,00	449 840,00	530,00			91 999,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 817 000,00	8 817 000,00			8 817 000,00			
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>16 521 977,00</b>	<b>16 521 977,00</b>	<b>10 222 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>1 271 377,00</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	11 521 977,00	11 521 977,00	10 222 800,00	27 800,00			1 271 377,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>177 859 534,00</b>	<b>169 708 606,00</b>	<b>125 835 800,00</b>	<b>186 700,00</b>	<b>31 000 000,00</b>		<b>12 686 106,00</b>	<b>8 150 928,00</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	143 759 849,00	136 008 921,00	123 565 500,00	180 000,00			12 263 421,00	7 750 928,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000 000,00	31 000 000,00			31 000 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 699 685,00	2 699 685,00	2 270 300,00	6 700,00			422 685,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 547 309,00</b>	<b>2 547 309,00</b>	<b>2 111 200,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>432 109,00</b>	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 818 047,00</b>	<b>12 818 047,00</b>	<b>11 907 400,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>905 647,00</b>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	12 818 047,00	12 818 047,00	11 907 400,00	5 000,00			905 647,00	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>22 663 820,00</b>	<b>22 663 820,00</b>	<b>20 861 800,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>1 780 020,00</b>	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 797 500,00</b>	<b>3 797 500,00</b>					<b>3 797 500,00</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>58 612 173,00</b>	<b>58 612 173,00</b>	<b>32 183 400,00</b>	<b>85 000,00</b>			<b>26 343 773,00</b>	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	58 412 173,00	58 412 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 143 773,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	200 000,00	200 000,00					200 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 598 033,00</b>	<b>35 598 033,00</b>	<b>5 016 040,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>30 287 000,00</b>		<b>292 223,00</b>	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00	28 027 000,00			28 027 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	560 000,00	560 000,00			560 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	107 334,00	107 334,00	100 300,00				7 034,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 203 699,00	5 203 699,00	4 915 740,00	2 770,00			285 189,00	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>38 361 445,00</b>	<b>38 361 445,00</b>	<b>18 561 400,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 952 000,00</b>		<b>829 045,00</b>	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00	18 952 000,00			18 952 000,00			
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 409 445,00	19 409 445,00	18 561 400,00	19 000,00			829 045,00	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 799 176,00</b>	<b>2 799 176,00</b>	<b>1 602 270,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>95 651,00</b>	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 699 176,00	1 699 176,00	1 602 270,00	1 255,00			95 651,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>6 757 704,00</b>	<b>6 757 704,00</b>	<b>732 003,00</b>		<b>5 994 000,00</b>		<b>31 701,00</b>	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00	5 044 000,00			5 044 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00	260 000,00			260 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	370 033,00	370 033,00	351 333,00				18 700,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	393 671,00	393 671,00	380 670,00				13 001,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 576 664,00</b>	<b>13 878 264,00</b>	<b>6 452 700,00</b>	<b>22 200,00</b>			<b>7 403 364,00</b>	<b>698 400,00</b>
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	12 458 004,00	12 458 004,00	6 383 700,00	22 200,00			6 052 104,00	
		komisje egzaminacyjne	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 049 660,00	1 351 260,00					1 351 260,00	698 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 152 376,00</b>	<b>15 737 376,00</b>	<b>5 518 700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 382 000,00</b>		<b>8 835 876,00</b>	<b>4 415 000,00</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>					<b>295 000,00</b>	
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	295 000,00	295 000,00					295 000,00	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 082 769,00</b>	<b>3 082 769,00</b>	<b>6 200,00</b>				<b>3 076 569,00</b>	
		programy polityki zdrowotnej	3 082 769,00	3 082 769,00	6 200,00				3 076 569,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>					<b>1 000 000,00</b>	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 774 607,00</b>	<b>11 359 607,00</b>	<b>5 512 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 382 000,00</b>		<b>4 464 307,00</b>	<b>4 415 000,00</b>
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	11 359 607,00	5 512 500,00	800,00	1 382 000,00		4 464 307,00	4 415 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 829 279,00</b>	<b>161 724 220,00</b>	<b>92 096 880,00</b>	<b>27 975 600,00</b>	<b>19 992 540,00</b>		<b>21 659 200,00</b>	<b>1 105 059,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 233 700,00</b>	<b>49 915 700,00</b>	<b>38 536 800,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>9 997 900,00</b>	<b>318 000,00</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	48 933 700,00	48 615 700,00	38 536 800,00	81 000,00			9 997 900,00	318 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 871 133,00</b>	<b>19 090 074,00</b>	<b>15 419 700,00</b>	<b>20 400,00</b>			<b>3 649 974,00</b>	<b>781 059,00</b>
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 867 633,00	19 086 574,00	15 419 700,00	20 400,00			3 646 474,00	781 059,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 500,00	3 500,00					3 500,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					<b>15 000,00</b>	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>956 866,00</b>	<b>956 866,00</b>					<b>956 866,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	956 666,00	956 666,00					956 666,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00					200,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>		<b>4 875 000,00</b>			<b>375 000,00</b>	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 225 000,00	5 225 000,00		4 875 000,00			350 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>		<b>8 400 000,00</b>				
		dotatki mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>10 864 000,00</b>	<b>10 864 000,00</b>		<b>10 722 000,00</b>			<b>142 000,00</b>	
		zasiłki stałe	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	142 000,00	142 000,00					142 000,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 187 750,00</b>	<b>37 187 750,00</b>	<b>32 624 150,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>4 453 600,00</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 187 750,00	37 187 750,00	32 624 150,00	110 000,00			4 453 600,00	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 586 380,00</b>	<b>4 580 380,00</b>	<b>3 425 280,00</b>	<b>1 700,00</b>			<b>1 153 400,00</b>	<b>6 000,00</b>
		mieszkania treningowe lub wspomagane	1 186 780,00	1 180 780,00	726 080,00	200,00			454 500,00	6 000,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 000 300,00	1 000 300,00	880 000,00	500,00			119 800,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	2 199 300,00	2 199 300,00	1 819 200,00	1 000,00			379 100,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>			<b>15 800 000,00</b>			
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00			
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>		<b>3 705 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	3 585 000,00	3 585 000,00		3 585 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 914 450,00</b>	<b>5 914 450,00</b>	<b>2 090 950,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>2 852 540,00</b>		<b>910 460,00</b>	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 761 940,00	3 761 940,00	833 500,00	1 000,00	2 790 540,00		136 900,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 836 200,00	1 836 200,00	1 257 450,00	500,00	62 000,00		516 250,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	59 000,00	59 000,00		59 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	257 310,00	257 310,00					257 310,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 048 490,00</b>	<b>19 048 490,00</b>	<b>15 274 210,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 395 500,00</b>		<b>2 368 780,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 925 500,00</b>	<b>1 925 500,00</b>			<b>1 395 500,00</b>		<b>530 000,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 875 500,00	1 875 500,00			1 345 500,00		530 000,00	
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>665 910,00</b>	<b>665 910,00</b>	<b>469 210,00</b>				<b>196 700,00</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>16 457 080,00</b>	<b>16 457 080,00</b>	<b>14 805 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>1 642 080,00</b>	
		Miejski Urząd Pracy	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 307 851,00</b>	<b>70 137 851,00</b>	<b>47 364 859,00</b>	<b>1 229 270,00</b>	<b>8 821 000,00</b>		<b>12 722 722,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
	85402	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>			<b>2 200 000,00</b>			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00			
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>14 813 985,00</b>	<b>12 763 985,00</b>	<b>10 957 579,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>1 776 406,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 813 461,00</b>	<b>6 813 461,00</b>	<b>1 437 760,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 317 000,00</b>		<b>57 601,00</b>	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 496 461,00	1 496 461,00	1 437 760,00	1 100,00			57 601,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00	3 189 000,00			3 189 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	66 000,00	66 000,00			66 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000,00	12 000,00			12 000,00			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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 poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>14 671 577,00</b>	<b>14 671 577,00</b>	<b>13 475 600,00</b>	<b>29 200,00</b>			<b>1 166 777,00</b>	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 390 281,00</b>	<b>6 370 281,00</b>	<b>5 702 700,00</b>	<b>4 270,00</b>			<b>663 311,00</b>	<b>20 000,00</b>
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>24 958 092,00</b>	<b>24 858 092,00</b>	<b>15 054 900,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>1 154 000,00</b>		<b>8 625 492,00</b>	<b>100 000,00</b>
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	23 804 092,00	23 704 092,00	15 054 900,00	23 700,00			8 625 492,00	100 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00	1 154 000,00			1 154 000,00			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>		<b>890 000,00</b>				
		pomoc materialna dla uczniów	890 000,00	890 000,00		890 000,00				
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>813 055,00</b>	<b>813 055,00</b>	<b>736 320,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>75 735,00</b>	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>207 400,00</b>	<b>207 400,00</b>					<b>207 400,00</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	207 400,00	207 400,00					207 400,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>72 097 275,00</b>	<b>72 007 275,00</b>	<b>44 204 390,00</b>	<b>6 809 360,00</b>	<b>11 048 100,00</b>		<b>9 945 425,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>					<b>90 000,00</b>	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	90 000,00	90 000,00					90 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 928 490,00</b>	<b>3 928 490,00</b>	<b>2 931 490,00</b>					<b>997 000,00</b>
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 978 490,00	2 978 490,00	2 931 490,00					47 000,00
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	950 000,00	950 000,00						950 000,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 000,00</b>					<b>49 000,00</b>
		Program "Rodzina Trzy Plus"	55 000,00	55 000,00	6 000,00					49 000,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 150 200,00</b>	<b>2 150 200,00</b>	<b>1 175 900,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>65 300,00</b>
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00			
		wspieranie rodziny	1 250 200,00	1 250 200,00	1 175 900,00	9 000,00				65 300,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 105 500,00</b>	<b>8 105 500,00</b>	<b>1 799 950,00</b>	<b>6 248 000,00</b>				<b>57 550,00</b>
		system pieczy zastępczej	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00				57 550,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>18 087 480,00</b>	<b>17 997 480,00</b>	<b>13 269 250,00</b>	<b>482 360,00</b>	<b>1 006 500,00</b>			<b>3 239 370,00</b>
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 080 980,00	16 990 980,00	13 269 250,00	482 360,00				3 239 370,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 006 500,00	1 006 500,00			1 006 500,00			
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>39 523 855,00</b>	<b>39 523 855,00</b>	<b>25 021 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 141 600,00</b>			<b>5 290 455,00</b>
		Miejski Zespół Żłobków	30 382 255,00	30 382 255,00	25 021 800,00	70 000,00				5 290 455,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	141 600,00	141 600,00			141 600,00			
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 750,00</b>	<b>156 750,00</b>						<b>156 750,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	156 750,00	156 750,00						156 750,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 517 338,00</b>	<b>198 689 760,00</b>	<b>4 974 800,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>227 300,00</b>		<b>193 484 110,00</b>	<b>13 827 578,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 104 987,00</b>	<b>10 468 200,00</b>					<b>10 468 200,00</b>	<b>1 636 787,00</b>
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 801 787,00	2 165 000,00					2 165 000,00	1 636 787,00
		opłata za usługi wodne	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00					3 200,00	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>107 300 000,00</b>	<b>107 300 000,00</b>	<b>4 919 800,00</b>	<b>3 550,00</b>			<b>102 376 650,00</b>	
		system gospodarowania odpadami	107 300 000,00	107 300 000,00	4 919 800,00	3 550,00			102 376 650,00	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>					<b>19 000 000,00</b>	
		oczyszczanie miasta	19 000 000,00	19 000 000,00					19 000 000,00	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 872 215,00</b>	<b>8 583 010,00</b>					<b>8 583 010,00</b>	<b>4 289 205,00</b>
		zielen w mieście	9 299 270,00	8 196 810,00					8 196 810,00	1 102 460,00
		zadania w ramach zielonego budżetu	840 000,00							840 000,00
		Plan dla Dzielnic	625 000,00	50 000,00					50 000,00	575 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 107 945,00	336 200,00					336 200,00	1 771 745,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00							1 150 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00							1 100 000,00
		pozostałe zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>					<b>30 000,00</b>	
		ochrona przed hałasem	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>					<b>2 660 000,00</b>	
		schronisko dla zwierząt	2 660 000,00	2 660 000,00					2 660 000,00	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>39 099 210,00</b>	<b>35 810 210,00</b>					<b>35 810 210,00</b>	<b>3 289 000,00</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	36 610 210,00	35 810 210,00					35 810 210,00	800 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	500 000,00							500 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
		Plan dla Dzielnic	200 000,00							200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 789 000,00							1 789 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 739 600,00</b>	<b>7 739 600,00</b>					<b>7 739 600,00</b>	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6 489 600,00	6 489 600,00					6 489 600,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 311 326,00</b>	<b>6 948 740,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>227 300,00</b>		<b>6 666 440,00</b>	<b>2 362 586,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 999 340,00	6 748 740,00	55 000,00		187 300,00		6 506 440,00	250 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 211 986,00	200 000,00			40 000,00		160 000,00	2 011 986,00
		Plan dla Dzielnic	100 000,00							100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 338 929,00</b>	<b>67 831 500,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66 480 000,00</b>		<b>710 500,00</b>	<b>4 507 429,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>509 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 150 000,00	4 150 000,00	141 000,00	500 000,00	3 000 000,00		509 000,00	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>			<b>5 160 000,00</b>			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00			
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>36 446 000,00</b>	<b>36 070 000,00</b>			<b>36 070 000,00</b>			<b>376 000,00</b>
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 246 000,00	3 110 000,00			3 110 000,00			136 000,00
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 890 000,00	5 880 000,00			5 880 000,00			10 000,00
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 530 000,00	1 530 000,00			1 530 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	3 450 000,00	3 450 000,00			3 450 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 990 000,00	1 990 000,00			1 990 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	12 010 000,00	11 830 000,00			11 830 000,00			180 000,00
		Plan dla Dzielnic	50 000,00							50 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>			<b>2 450 000,00</b>			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>19 400 000,00</b>	<b>19 400 000,00</b>			<b>19 400 000,00</b>			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00	19 200 000,00			19 200 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 531 429,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>			<b>4 131 429,00</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00							1 100 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie	1 821 429,00							1 821 429,00
		obiekty zabytkowe	1 000 000,00							1 000 000,00
		Plan dla Dzielnic	210 000,00							210 000,00
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>201 500,00</b>	<b>201 500,00</b>					<b>201 500,00</b>	
		miejsca pamięci narodowej	201 500,00	201 500,00					201 500,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 761 222,00</b>	<b>52 907 442,00</b>	<b>2 524 980,00</b>	<b>386 318,00</b>	<b>19 974 800,00</b>		<b>30 021 344,00</b>	<b>8 853 780,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 215 422,00</b>	<b>3 936 642,00</b>	<b>2 524 980,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>1 223 462,00</b>	<b>5 278 780,00</b>
		komunalne obiekty sportowe	8 915 422,00	3 936 642,00	2 524 980,00	8 200,00	180 000,00		1 223 462,00	4 978 780,00
		Plan dla Dzielnic	300 000,00							300 000,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>32 075 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>					<b>28 500 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 355 800,00</b>	<b>19 355 800,00</b>		<b>378 118,00</b>	<b>18 694 800,00</b>		<b>282 882,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	18 911 000,00	18 911 000,00		378 118,00	18 250 000,00		282 882,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	444 800,00	444 800,00			444 800,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	92695	Pozostała działalność	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>108 874 583,00</b>	<b>16 712 715,00</b>	<b>4 170 843,00</b>		<b>2 859 768,00</b>		<b>9 682 104,00</b>	<b>92 161 868,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 920 899,00</b>	<b>313 750,00</b>	<b>210 273,00</b>				<b>103 477,00</b>	<b>68 607 149,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 092 250,00</b>							<b>5 092 250,00</b>
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	100 000,00							100 000,00
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	1 500 000,00							1 500 000,00
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	1 842 250,00							1 842 250,00
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"	1 400 000,00							1 400 000,00
		projekt "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"	250 000,00							250 000,00
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>440 000,00</b>							<b>440 000,00</b>
		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)"	400 000,00							400 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	40 000,00							40 000,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 388 649,00</b>	<b>313 750,00</b>	<b>210 273,00</b>				<b>103 477,00</b>	<b>63 074 899,00</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	63 074 899,00							63 074 899,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	313 750,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 058 687,00</b>	<b>1 578 687,00</b>	<b>118 135,00</b>				<b>1 460 552,00</b>	<b>480 000,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 417 107,00</b>	<b>1 417 107,00</b>	<b>38 135,00</b>				<b>1 378 972,00</b>	
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 580,00</b>	<b>161 580,00</b>	<b>80 000,00</b>				<b>81 580,00</b>	<b>480 000,00</b>
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>811 726,00</b>	<b>556 726,00</b>	<b>250 626,00</b>				<b>306 100,00</b>	<b>255 000,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>811 726,00</b>	<b>556 726,00</b>	<b>250 626,00</b>				<b>306 100,00</b>	<b>255 000,00</b>
		projekt "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	255 000,00							255 000,00
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	197 804,00	197 804,00	27 858,00				169 946,00	
		projekt "Making - City"	278 500,00	278 500,00	200 000,00				78 500,00	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	58 509,00	58 509,00	15 855,00				42 654,00	
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	21 913,00	21 913,00	6 913,00				15 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>851 373,00</b>	<b>481 533,00</b>	<b>10 116,00</b>				<b>471 417,00</b>	<b>369 840,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 373,00</b>	<b>481 533,00</b>	<b>10 116,00</b>				<b>471 417,00</b>	<b>369 840,00</b>
		projekt "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"	250 000,00							250 000,00
		projekt "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	601 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	119 840,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 035 278,00</b>	<b>8 364 263,00</b>	<b>2 140 315,00</b>		<b>403 444,00</b>		<b>5 820 504,00</b>	<b>12 671 015,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 789 203,00</b>	<b>2 528 287,00</b>	<b>613 568,00</b>				<b>1 914 719,00</b>	<b>260 916,00</b>
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"	194 509,00	194 509,00	15 228,00				179 281,00	
		projekt "Otwarci mimo ograniczeń"	26 806,00	26 806,00					26 806,00	
		projekt "Szkolne supermoce"	2 514 144,00	2 253 228,00	565 389,00				1 687 839,00	260 916,00
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	12 874,00	12 874,00	5 326,00				7 548,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	40 870,00	40 870,00	27 625,00				13 245,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>292 891,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 682,00</b>					<b>260 209,00</b>
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"	42 628,00	12 656,00	12 656,00					29 972,00
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"	250 263,00	20 026,00	20 026,00					230 237,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>852 492,00</b>	<b>557 782,00</b>	<b>48 135,00</b>				<b>509 647,00</b>	<b>294 710,00</b>
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	94 710,00							94 710,00
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	25 324,00	25 324,00	13 769,00				11 555,00	
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"	200 000,00							200 000,00
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	127 906,00	127 906,00	19 106,00				108 800,00	
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	158 539,00	158 539,00					158 539,00	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	15 089,00	15 089,00					15 089,00	
		projekt "Profesjonalista w branży" - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	230 924,00	230 924,00	15 260,00				215 664,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>404 132,00</b>	<b>404 132,00</b>	<b>30 960,00</b>				<b>373 172,00</b>	
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	36 060,00	36 060,00					36 060,00	
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	153 582,00	153 582,00	15 700,00				137 882,00	
		projekt "EkoHarmonia-równowaga między naturą a postępem" - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego	214 490,00	214 490,00	15 260,00				199 230,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 696 560,00</b>	<b>4 841 380,00</b>	<b>1 414 970,00</b>		<b>403 444,00</b>		<b>3 022 966,00</b>	<b>11 855 180,00</b>
		projekt "Lubelski Obszar Fachowców"	800 000,00	800 000,00	249 890,00				550 110,00	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	13 425 434,00	1 685 854,00	511 200,00		403 444,00		771 210,00	11 739 580,00
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	240 800,00	240 800,00	240 800,00					
		projekt "EU-geniusze z Lublina"	2 230 326,00	2 114 726,00	413 080,00				1 701 646,00	115 600,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 978 108,00</b>	<b>4 617 968,00</b>	<b>1 082 087,00</b>		<b>2 183 999,00</b>		<b>1 351 882,00</b>	<b>360 140,00</b>
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>286 810,00</b>	<b>286 810,00</b>	<b>198 361,00</b>				<b>88 449,00</b>	
		projekt "POMOC kontra przemoc"	286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 691 298,00</b>	<b>4 331 158,00</b>	<b>883 726,00</b>		<b>2 183 999,00</b>		<b>1 263 433,00</b>	<b>360 140,00</b>
		projekt "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	1 705 898,00	1 345 758,00	612 325,00				733 433,00	360 140,00
		projekt "Polityka senioralna EFS+"	2 985 400,00	2 985 400,00	271 401,00		2 183 999,00		530 000,00	
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>2 993,00</b>				<b>6 000,00</b>	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>8 993,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>2 993,00</b>				<b>6 000,00</b>	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00	
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>250 000,00</b>							<b>250 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>250 000,00</b>							<b>250 000,00</b>
		projekt "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza"	250 000,00							250 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 442 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>89 000,00</b>				<b>35 600,00</b>	<b>3 318 000,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000 000,00</b>							<b>1 000 000,00</b>
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 318 000,00</b>							<b>2 318 000,00</b>
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	1 020 000,00							1 020 000,00
		projekt "Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim"	1 298 000,00							1 298 000,00
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>124 600,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>89 000,00</b>				<b>35 600,00</b>	
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 516 919,00</b>	<b>666 195,00</b>	<b>267 298,00</b>		<b>272 325,00</b>		<b>126 572,00</b>	<b>5 850 724,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>393 870,00</b>	<b>393 870,00</b>	<b>267 298,00</b>				<b>126 572,00</b>	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0"	393 870,00	393 870,00	267 298,00				126 572,00	
	92106	<b>Teatry</b>	<b>3 950 000,00</b>							<b>3 950 000,00</b>
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"	3 950 000,00							3 950 000,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>272 325,00</b>	<b>272 325,00</b>			<b>272 325,00</b>			
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	272 325,00	272 325,00			272 325,00			
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 580 724,00</b>							<b>1 580 724,00</b>
		dokumentacja przyszłościowa	570 724,00							570 724,00
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"	1 010 000,00							1 010 000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>							<b>320 000,00</b>
		dokumentacja przyszłościowa	320 000,00							320 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>25 413 768,00</b>	<b>25 413 768,00</b>			<b>33 000,00</b>		<b>25 380 768,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 358 768,00</b>	<b>2 358 768,00</b>					<b>2 358 768,00</b>	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>					<b>207 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	207 000,00	207 000,00					207 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>2 145 000,00</b>					<b>2 145 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 145 000,00	2 145 000,00					2 145 000,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 500,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00					1 500,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 268,00</b>	<b>5 268,00</b>					<b>5 268,00</b>	
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	5 268,00	5 268,00					5 268,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 022 000,00</b>	<b>18 022 000,00</b>					<b>18 022 000,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>					<b>18 000 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00					20 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>			<b>33 000,00</b>			
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>			<b>33 000,00</b>			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>					<b>5 000 000,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>					<b>1 700 000,00</b>	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>					<b>3 300 000,00</b>	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 326 200,00</b>	<b>8 326 200,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>7 426 200,00</b>			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 805 200,00</b>	<b>5 805 200,00</b>			<b>5 805 200,00</b>			
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>			<b>8 200,00</b>			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 762 000,00</b>	<b>5 762 000,00</b>			<b>5 762 000,00</b>			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00			
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>			<b>154 000,00</b>			
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>			<b>154 000,00</b>			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	154 000,00	154 000,00			154 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 147 000,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>			
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>900 000,00</b>				
		system pieczy zastępczej	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>			<b>1 247 000,00</b>			
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>			
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 825 903,00</b>	<b>1 825 903,00</b>	<b>1 001 375,00</b>				<b>824 528,00</b>	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>102 300,00</b>				<b>17 200,00</b>	
	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>102 300,00</b>				<b>17 200,00</b>	
		kwalifikacja wojskowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 565 228,00</b>	<b>1 565 228,00</b>	<b>757 900,00</b>				<b>807 328,00</b>	
	80115	<b>Technika</b>	111 628,00	111 628,00					111 628,00	
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00					1 800,00	
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	109 828,00	109 828,00					109 828,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					<b>10 000,00</b>	
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 443 600,00</b>	<b>1 443 600,00</b>	<b>757 900,00</b>				<b>685 700,00</b>	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
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					
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>187 261 388,04</b>	<b>187 211 388,04</b>	<b>57 502 373,68</b>	<b>98 266 151,00</b>	<b>9 373 390,52</b>		<b>22 069 472,84</b>	<b>50 000,00</b>
		z tego:								
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>120 915 388,00</b>	<b>120 915 388,00</b>	<b>7 195 792,00</b>	<b>96 834 471,00</b>	<b>465 000,00</b>		<b>16 420 125,00</b>	
750		Administracja publiczna	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	
851		Ochrona zdrowia	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00	
	85195	Pozostała działalność	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00	
852		Pomoc społeczna	504 051,00	504 051,00		30 195,00	465 000,00		8 856,00	
	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	465 000,00	465 000,00			465 000,00			
		usługi opiekuńcze	465 000,00	465 000,00			465 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 700,00	14 700,00		14 700,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	14 700,00	14 700,00		14 700,00				
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00					8 624,00	
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624,00	8 624,00					8 624,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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
855		<b>Rodzina</b>	<b>115 491 800,00</b>	<b>115 491 800,00</b>	<b>2 474 423,00</b>	<b>96 804 276,00</b>			<b>16 213 101,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 008 000,00	113 008 000,00	2 474 423,00	96 804 276,00			13 729 301,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	113 008 000,00	113 008 000,00	2 474 423,00	96 804 276,00			13 729 301,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 483 800,00	2 483 800,00					2 483 800,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 483 800,00	2 483 800,00					2 483 800,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>66 346 000,04</b>	<b>66 296 000,04</b>	<b>50 306 581,68</b>	<b>1 431 680,00</b>	<b>8 908 390,52</b>		<b>5 649 347,84</b>	<b>50 000,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 215 041,00</b>	<b>5 215 041,00</b>	<b>3 796 313,00</b>				<b>1 418 728,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 720 216,00</b>	<b>3 670 216,00</b>	<b>3 297 562,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>369 654,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>361 308,00</b>	<b>361 308,00</b>	<b>346 689,00</b>				<b>14 619,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>111 080,00</b>	<b>111 080,00</b>	<b>73 580,00</b>				<b>37 500,00</b>	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00	
		kwalifikacja wojskowa	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 230 000,00</b>	<b>40 230 000,00</b>	<b>37 014 300,00</b>	<b>1 384 000,00</b>			<b>1 831 700,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 230 000,00</b>	<b>40 230 000,00</b>	<b>37 014 300,00</b>	<b>1 384 000,00</b>			<b>1 831 700,00</b>	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>914 628,00</b>	<b>914 628,00</b>	<b>100 205,16</b>		<b>475 607,00</b>		<b>338 815,84</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>914 628,00</b>	<b>914 628,00</b>	<b>100 205,16</b>		<b>475 607,00</b>		<b>338 815,84</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	100 205,16		475 607,00		338 815,84	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 351 337,04</b>	<b>13 351 337,04</b>	<b>4 090 842,52</b>	<b>44 680,00</b>	<b>8 426 783,52</b>		<b>789 031,00</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 891 137,04</b>	<b>12 891 137,04</b>	<b>4 090 842,52</b>	<b>4 480,00</b>	<b>8 006 783,52</b>		<b>789 031,00</b>	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 884 353,52	4 884 353,52	4 090 842,52	4 480,00			789 031,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 006 783,52	8 006 783,52			8 006 783,52			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>420 000,00</b>			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>		<b>40 200,00</b>				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	40 200,00	40 200,00		40 200,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>1 587 090,00</b>				<b>849 300,00</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>1 587 090,00</b>				<b>849 300,00</b>	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00			



## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2024 rok	Rozchody na 2024 rok
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>311 890 078,58</b>	<b>152 085 136,25</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>3 933 107,00</b>	
	Środki na rachunkach	3 933 107,00	
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>1 273 331,00</b>	
	Środki na rachunkach	1 273 331,00	
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>270 000 000,00</b>	
	Obligacje komunalne	270 000 000,00	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>10 000 000,00</b>	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00	
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>26 683 640,58</b>	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	26 683 640,58	
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>38 666 157,88</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek		34 753 386,33
	Wykup obligacji przychodowych		2 972 771,55
	Wykup obligacji komunalnych		940 000,00
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>28 088 728,45</b>
	Wykup obligacji przychodowych		9 028 728,45
	Wykup obligacji komunalnych		19 060 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>23 028 165,34</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		23 028 165,34
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>		<b>40 229 944,00</b>
	Splata zaciągniętych kredytów		40 229 944,00
<b>995</b>	<b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>		<b>22 072 140,58</b>
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego		22 072 140,58

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

## Dotacje udzielane z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>377 997 270,52</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>274 760 621,00</b>	<b>100 836 649,52</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>93 244 640,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>66 859 421,00</b>	<b>23 985 219,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>92 309 871,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>66 859 421,00</b>	<b>23 050 450,00</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 860 050,00</b>	<b>2 400 000,00</b>		<b>22 460 050,00</b>	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24 860 050,00</b>	<b>2 400 000,00</b>		<b>22 460 050,00</b>	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 460 050,00	2 400 000,00		22 060 050,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27, budowa i modernizacja obiektów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00			400 000,00	projekt: "Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych"
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 400,00</b>			<b>64 400,00</b>	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 400,00</b>			<b>64 400,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	64 400,00			64 400,00	program "Przyjazne Patrole"
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 979 421,00</b>		<b>3 979 421,00</b>		
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 979 421,00</b>		<b>3 979 421,00</b>		
		wpłata do budżetu państwa	3 979 421,00		3 979 421,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 406 000,00</b>		<b>62 880 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	
	92106	<b>Teatry</b>	<b>5 160 000,00</b>		<b>5 160 000,00</b>		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00		5 160 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>36 396 000,00</b>		<b>36 070 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 010 000,00		11 830 000,00	180 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont elewacji oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, wykonanie audytu energetycznego, zakup wyposażenia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	3 246 000,00		3 110 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatarskiej, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Dziesiąta, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki)
		dotacja dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"	1 990 000,00		1 990 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 890 000,00		5 880 000,00	10 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej, zakup i montaż systemu radiowo-telekomunikacyjnego
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 530 000,00		1 530 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	3 450 000,00		3 450 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 800 000,00		5 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont na patio kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody z serwerowni w kamienicy przy ul. Grodzkiej 3
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00		2 480 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 450 000,00</b>		<b>2 450 000,00</b>		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00		2 450 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>19 400 000,00</b>		<b>19 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00		19 200 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych projekt: "PoLUB e-booki - dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie"
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00			200 000,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>675 769,00</b>			<b>675 769,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403 444,00</b>			<b>403 444,00</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 444,00</b>			<b>403 444,00</b>	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	403 444,00			403 444,00	wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie robotyki

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 325,00			272 325,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 325,00			272 325,00	
		dotacja celowa dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	272 325,00			272 325,00	wydawanie, rozpowszechnianie i szeroka promocja literatury, kultury i sztuki Europy Wschodniej poprzez publikację w drukowanych formatach e-booków i audiobooków wysokiej jakości dzieł literackich 16 współczesnych autorów ukraińskich
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>33 000,00</b>			<b>33 000,00</b>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00			33 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00			33 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	33 000,00			33 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>	
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
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>	
855		Rodzina	6 000,00			6 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00			6 000,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00			6 000,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>284 752 630,52</b>		<b>207 901 200,00</b>	<b>76 851 430,52</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>265 995 041,00</b>		<b>201 942 000,00</b>	<b>64 053 041,00</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 613 772,00</b>			<b>1 613 772,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 613 772,00</b>			<b>1 613 772,00</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 613 772,00			1 613 772,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	250 000,00			250 000,00	wsparcie działań służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 368 000,00</b>		<b>192 368 000,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 000 000,00</b>		<b>28 000 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000 000,00		28 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>438 000,00</b>		<b>438 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	438 000,00		438 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>52 400 000,00</b>		<b>52 400 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	52 400 000,00		52 400 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>380 000,00</b>		<b>380 000,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	380 000,00		380 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00		10 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 817 000,00</b>		<b>8 817 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 817 000,00		8 817 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>5 000 000,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00		5 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 000 000,00</b>		<b>31 000 000,00</b>		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000 000,00		31 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 287 000,00</b>		<b>30 287 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00		28 027 000,00		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	1 700 000,00		1 700 000,00		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	560 000,00		560 000,00		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
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 952 000,00</b>		<b>18 952 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00		18 952 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>1 100 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00		1 100 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	5 994 000,00		5 994 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00		260 000,00		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
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00		5 044 000,00		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	690 000,00		690 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 382 000,00</b>			<b>1 382 000,00</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 382 000,00</b>			<b>1 382 000,00</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 382 000,00			1 382 000,00	
		<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	200 000,00			200 000,00	<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>	432 000,00			432 000,00	<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 - 40 osób ustalona w wysokości 750,00 zł w okresie I - VI, 1.050,00 zł w okresie VII - XII)</i>
		<i>wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	750 000,00			750 000,00	<i>pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 992 540,00</b>			<b>19 992 540,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>			<b>1 300 000,00</b>	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 300 000,00			1 300 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 800 000,00</b>			<b>15 800 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00			15 800 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Kompleksowa opieka domowa"
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	40 000,00			40 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 852 540,00</b>			<b>2 852 540,00</b>	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 790 540,00			2 790 540,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	62 000,00			62 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 395 500,00</b>		<b>903 000,00</b>	<b>492 500,00</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 395 500,00</b>		<b>903 000,00</b>	<b>492 500,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego: działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	1 345 500,00		903 000,00	442 500,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	7 500,00			7 500,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	5 000,00			5 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	15 000,00			15 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	903 000,00		903 000,00		edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	90 000,00			90 000,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	300 000,00			300 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych
			50 000,00			50 000,00	



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 821 000,00</b>		<b>8 671 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 200 000,00</b>		<b>2 200 000,00</b>		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00		2 200 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 317 000,00</b>		<b>5 317 000,00</b>		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00		2 000 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00		3 189 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000,00		12 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00		50 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	66 000,00		66 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 154 000,00</b>		<b>1 154 000,00</b>		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00		1 154 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00			150 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 048 100,00</b>			<b>11 048 100,00</b>	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>900 000,00</b>			<b>900 000,00</b>	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00			900 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 006 500,00</b>			<b>1 006 500,00</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 006 500,00			1 006 500,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>9 141 600,00</b>			<b>9 141 600,00</b>	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00			9 000 000,00	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	141 600,00			141 600,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 827 900,00</b>			<b>2 827 900,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	100 000,00			100 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
		program "Złap deszczówkę"	100 000,00			100 000,00	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 250 000,00</b>			<b>2 250 000,00</b>	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00			1 100 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00			1 150 000,00	poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 900,00</b>			<b>477 900,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	437 900,00			437 900,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta projekt: "Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracje, czyste i bezpieczne miasto."
		wsparcie rozwoju ROD	422 900,00			422 900,00	
		edukacja ekologiczna	15 000,00			15 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00			40 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 321 429,00</b>			<b>6 321 429,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000 000,00</b>			<b>3 000 000,00</b>	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	3 000 000,00			3 000 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
		dzielnice kultury	900 000,00			900 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		miasto kultury	2 100 000,00			2 100 000,00	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 Kultury 2029
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 321 429,00</b>			<b>3 321 429,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00			1 100 000,00	konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie	1 821 429,00			1 821 429,00	renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 974 800,00</b>			<b>19 974 800,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>180 000,00</b>			<b>180 000,00</b>	
		komunalne obiekty sportowe	180 000,00			180 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 694 800,00</b>			<b>18 694 800,00</b>	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	18 250 000,00			18 250 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	444 800,00			444 800,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Lekkoatletyczne dzieciaki"
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>			<b>1 100 000,00</b>	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 100 000,00			1 100 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 183 999,00</b>			<b>2 183 999,00</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 183 999,00</b>			<b>2 183 999,00</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 183 999,00</b>			<b>2 183 999,00</b>	
		projekt "Polityka senioralna EFS+"	2 183 999,00			2 183 999,00	wspieranie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla osób w wieku 65+, mieszkańców miasta Lublin, w tym objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych/specjalistycznych lub opieką wytchnieniową, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i seniorów, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>7 206 200,00</b>		<b>5 959 200,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 805 200,00</b>		<b>5 805 200,00</b>		
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 200,00</b>		<b>8 200,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 200,00		8 200,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>5 762 000,00</b>		<b>5 762 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 762 000,00		5 762 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00		35 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>154 000,00</b>		<b>154 000,00</b>		
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>154 000,00</b>		<b>154 000,00</b>		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	154 000,00		154 000,00		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	154 000,00		154 000,00		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 247 000,00</b>			<b>1 247 000,00</b>	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 247 000,00</b>			<b>1 247 000,00</b>	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 247 000,00			1 247 000,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>465 000,00</b>			<b>465 000,00</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>465 000,00</b>			<b>465 000,00</b>	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>465 000,00</b>			<b>465 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	465 000,00			465 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>8 902 390,52</b>			<b>8 902 390,52</b>	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>475 607,00</b>			<b>475 607,00</b>	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>475 607,00</b>			<b>475 607,00</b>	
		nieodpłatna pomoc prawna	475 607,00			475 607,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2024 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 426 783,52</b>			<b>8 426 783,52</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 006 783,52</b>			<b>8 006 783,52</b>	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 006 783,52			8 006 783,52	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>			<b>420 000,00</b>	
		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 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>492 619 693,00</b>	<b>364 866 306,00</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>124 234 723,00</b>
		z tego:								
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					<b>410 585 043,00</b>	<b>303 631 656,00</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>103 434 723,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>318 373 175,00</b>	<b>224 615 846,00</b>		<b>93 757 329,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>211 156 403,00</b>	<b>128 997 903,00</b>		<b>82 158 500,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>121 692 787,00</b>	<b>71 034 287,00</b>		<b>50 658 500,00</b>
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą, wykup gruntów	2019-2025	117 114 052	19 498 014	59 340 000,00	26 840 000,00		32 500 000,00
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	rozbudowa i przebudowa ul. Wallenroda, budowa przedłużenia ul. Węglarza, wykup gruntów	2016-2025	73 646 920	9 252 994	37 733 581,00	20 733 581,00		17 000 000,00
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pliszczyńskiej	przebudowa ulicy - I etap	2024	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza	rozpoczęcie przebudowy ulicy, wykup gruntów	2020-2025	21 078 430	232 224	8 896 206,00	8 896 206,00		
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	przebudowa kładki	2020-2024	4 275 890	52 890	4 223 000,00	3 064 500,00		1 158 500,00
		przebudowa ul. Janowskiej	przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą	2024-2026	15 900 000		2 500 000,00	2 500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2024	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>66 569 759,00</b>	<b>36 069 759,00</b>		<b>30 500 000,00</b>
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Dolna Panny Marii	budowa chodnika na odcinku od budynku 8A w kierunku Placu Wolności	2024	265 000		265 000,00	265 000,00		
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Powojowej	budowa chodnika w ul. Powojowej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Grochowskiego	przebudowa ul. Grochowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tetmajera i ul. Sulisławicka	2024	700 000		700 000,00	700 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej	rozpoczęcie przebudowy ulicy	2016-2026	15 759 780	154 980	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	rozbudowa ul. Blińskiej i Skowronkowej - zakończenie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą, wykup gruntów	2018-2025	50 659 453	20 664 504	28 594 949,00	13 594 949,00		15 000 000,00
		przebudowa ul. Budowlanej	przebudowa ulicy	2024	2 300 000		2 300 000,00	2 300 000,00		
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin	rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza, wykup gruntów	2019-2025	36 045 525	767 525	18 508 500,00	4 508 500,00		14 000 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	zakończenie przebudowy ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do ul. Laskowej, budowy ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej	2019-2024	12 223 687	7 587 377	4 636 310,00	4 636 310,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2024	7 000 000		7 000 000,00	7 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	dokończenie skweru przy ul. Judyń	2020-2024	443 179	93 179	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Powojowej od strony ul. Abramowickiej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	zapewnienie zjazdu z drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Vetterów w obrębie placu manewrowego na końcu ulicy	2024	15 000		15 000,00	15 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach	poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 22-24-26) od wjazdu po stronie prawej (przy budynku nr 24) wraz z wymianą nawierzchni, budowa miejsc postojowo-parkingowych z płyt ażurowych po stronie lewej, montaż lampy (na końcu budynku nr 22), budowa kolejnych miejsc parkingowych oraz ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej 1	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>10 618 357,00</b>	<b>9 618 357,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
		Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie	budowa i przebudowa ul. Kruszykowej z przebudową odcinków ul. Barwinkowej i ul. Poziomkowej wraz z infrastrukturą	2021-2025	2 399 359	91 359	1 304 000,00	304 000,00		1 000 000,00
		budowa ul. Sławinek	rozpoczęcie przebudowy ulicy, wykup gruntów	2020-2025	9 451 871	137 514	6 314 357,00	6 314 357,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Montażowej	rozpoczęcie przebudowy ulicy na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej	2020-2025	8 140 220	140 220	3 000 000,00	3 000 000,00		
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>					<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia na potrzeby Dworca Lublin (wyposażenie do bagażowni, zakup bramek płatniczych do toalet)	2024	320 000		320 000,00	320 000,00		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne punkty kamerowe, rozbudowa bezpiecznego okablowania w jednostkach miasta	2024	350 000		350 000,00	350 000,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>11 605 500,00</b>	<b>11 605 500,00</b>		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	dokumentacja projektowa na budowę ulicy na odcinku od ul. Jantarowej do ul. Wróblej	2024-2025	1 500 000		100 000,00	100 000,00		
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (przebudowa ul. Krótkiej)	dokumentacja projektowa	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2024	10 000 000		10 000 000,00	10 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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 X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Stawinku	budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Warszawskiej (po stronie parzystej) od al. Kraśnickiej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny	budowa drogi dla rowerów i przejazdów przez ul. Lwowską łączących istniejącą drogę dla rowerów po wschodniej stronie ul. Lwowskiej z istniejącym pasem rowerowym na ul. Podzamcze	2024	205 500		205 500,00	205 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej	budowa przedłużenia drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Nałęczowskiej od jej końca w okolicach skrzyżowania z ul. Cisową w kierunku al. Kraśnickiej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Beryłowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. etap	budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Kryształową a ul. Beryłową oraz zabezpieczenie mis drzew pomiędzy al. Kraśnicką a ul. Kielecką	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>					<b>266 750,00</b>	<b>266 750,00</b>		
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					<b>266 750,00</b>	<b>266 750,00</b>		
		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	2023-2024	242 750		242 750,00	242 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	2023-2024	24 000		24 000,00	24 000,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej na os. Węglinek; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych	2024	11 000 000		11 000 000,00	11 000 000,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					<b>5 220 000,00</b>	<b>5 220 000,00</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>					<b>5 220 000,00</b>	<b>5 220 000,00</b>		
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	wykup gruntów	2024	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	budowa kolumbarium	2023-2025	2 100 000	100 000	1 100 000,00	1 100 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	ossarium - wykonanie płyty nagrobnej wraz z inskrypcją oraz opaski wokół grobu, alejki	2024	120 000		120 000,00	120 000,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					<b>1 010 900,00</b>	<b>1 010 900,00</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>		
		modernizacje budynków	instalacja klimatyzacji w budynkach UM Lublin	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne - ZDM	zakup sprzętu komputerowego (urządzenia Switch, ploter ze skanerem)	2024	74 000		74 000,00	74 000,00		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>836 900,00</b>	<b>836 900,00</b>		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta	2024-2025	3 000 000		800 000,00	800 000,00		
		zintegrowany system informatyczny	rozbudowa systemu do zarządzania zgłoszeniami	2022-2024	138 990	102 090,00	36 900,00	36 900,00		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					600 000,00	600 000,00		
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					450 000,00	450 000,00		
		inwestycje	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku KMPSP	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - 10 elektro - bezpieczna	zakup kontenera oraz sprzętu do gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych dla Dzielnicy Dziesiąta	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>					150 000,00	150 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	2024	150 000		150 000,00	150 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>					17 021 780,00	17 021 780,00		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					17 021 780,00	17 021 780,00		
		rezerwa ogólna		2024			4 514 030,00	4 514 030,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2024			907 750,00	907 750,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2024			6 500 000,00	6 500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2024			4 600 000,00	4 600 000,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		2024			500 000,00	500 000,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					40 703 496,00	33 276 096,00		7 427 400,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>					22 567 938,00	22 567 938,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	spłata wierzytelności	2021-2024	68 298 570	51 223 932	17 074 638,00	17 074 638,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w Szkole Podstawowej nr 2, nr 40 i nr 50	2024	75 000		75 000,00	75 000,00		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	roboty rozbiórkowe, boisko do piłki nożnej, piłkochwyty	2023-2026	5 684 600	25 000	2 071 600,00	2 071 600,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51	przebudowa niecki basenowej	2024	300 000		300 000,00	300 000,00		
		wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń technicznych niezbędnych do wdrożenia systemu umożliwiającego zdalne sterowanie 20 central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych	2023-2024	107 010	57 810	49 200,00	49 200,00		
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 24, nr 29, nr 43, nr 45 i nr 47	2024	123 000		123 000,00	123 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Boisko Wysokich Lotów cd.	wykonanie oświetlenia szkolnego boiska do piłki nożnej, zakup sprzętu do pielęgnacji boiska (ciągnik i szczotki do konserwacji sztucznej nawierzchni)	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	zakup i montaż kompleksu szatniowo-sanitarnego składającego się z 4 ogrzewanych kontenerów wraz z przyłączami, zakup zestawu szafek ubraniowych, kompletu ławek szatniowych z półką na buty oraz kompletu wieszaków na ubrania dla 30 osób	2024	399 000		399 000,00	399 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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 X - Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 51	2024	675 500		675 500,00	675 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Sportowa Beryłowa	I etap realizacji terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 58 - utworzenie ciągu komunikacyjnego z murkami oporowymi i oświetleniem	2024	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szesnaście przyjazna dzieciom	utworzenie piłkarskiego placu zabaw dla małych dzieci, utworzenie boiska do minikoszykówki wraz z montażem koszy oraz montaż band na ogrodzeniu istniejącego miniboiska	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					<b>1 368 000,00</b>	<b>305 600,00</b>		<b>1 062 400,00</b>
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	dokumentacja projektowa	2023-2027	80 079 581	79 581	1 328 000,00	265 600,00		1 062 400,00
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26	2024	40 000		40 000,00	40 000,00		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>		
		termomodernizacja Przedszkola nr 57	rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją przedszkola, dostosowaniem do przepisów p.poż.	2023-2025	3 661 745	24 600	700 000,00	700 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń na place zabaw	2024	120 000		120 000,00	120 000,00		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>7 098 230,00</b>	<b>4 733 230,00</b>		<b>2 365 000,00</b>
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	budowa hali sportowej	2024	5 413 230		5 413 230,00	3 213 230,00		2 200 000,00
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych	budowa windy	2021-2024	799 554	74 554	725 000,00	560 000,00		165 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w ZS Energetycznych, ZS Transportowo - Komunikacyjnych, ZS Samochodowych, Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w ZS Budowlanych, ZS Samochodowych	2024	60 000		60 000,00	60 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	2024	800 000		800 000,00	800 000,00		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>8 150 928,00</b>	<b>4 150 928,00</b>		<b>4 000 000,00</b>
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w III LO	2024	25 000		25 000,00	25 000,00		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku IV i V Liceum Ogólnokształcącego	2021-2025	14 927 756	309 207	7 725 928,00	3 725 928,00		4 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przed XXIX Liceum Ogólnokształcącym (wykonanie nasadzeń roślin, wyposażenie w elementy małej architektury - ławki, pergole, stoliki do gier)	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>698 400,00</b>	<b>698 400,00</b>		
		dokumentacja	dokumentacja projektowa na: budowę sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15, termomodernizację budynku Przedszkola nr 5, przebudowę II Liceum Ogólnokształcącego	2023-2026	1 435 760	187 360,00	698 400,00	698 400,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>4 415 000,00</b>	<b>4 415 000,00</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>4 415 000,00</b>	<b>4 415 000,00</b>		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	budowa obiektów sportowych, w tym: boisko do koszykówki 3x3, parkur i siłownia	2020-2024	3 949 004	1 199 004	2 750 000,00	2 750 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	zakończenie przebudowy boiska	2019-2024	3 681 020	2 266 020	1 415 000,00	1 415 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	renowacja boiska wielofunkcyjnego i części lekkoatletycznej	2019-2024	1 092 732	842 732	250 000,00	250 000,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 105 059,00</b>	<b>1 105 059,00</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana oświetlenia awaryjnego w budynku B	2024	80 000		80 000,00	80 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	montaż dodatkowych 5 kamer monitoringu wewnątrz budynku domu, modernizacja systemu przywoławczego	2024	96 000		96 000,00	96 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	modernizacja oświetlenia korytarzy i klatek schodowych	2024	6 000		6 000,00	6 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup zmywarko-wyparzonej kapturowej na potrzeby DPS Betania, zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego wraz z pługiem do odśnieżania na potrzeby DPS Kalina, zakup patelni uchylnej gazowej na potrzeby DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, zakup pralnice-wirówki na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2024	136 000		136 000,00	136 000,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>781 059,00</b>	<b>781 059,00</b>		
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	wkład własny na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego	2023-2024	759 117	42 058,00	717 059,00	717 059,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	wykonanie komina wewnętrznego oraz wymiana pieca CO i CW w budynku przy ul. Niecałej 16	2024	14 000		14 000,00	14 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28 na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		
		modernizacja mieszkań treningowych przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	modernizacja oświetlenia korytarzy i klatek schodowych	2024	6 000		6 000,00	6 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					2 170 000,00	2 070 000,00		100 000,00
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>					2 050 000,00	1 950 000,00		100 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświetlowych	montaż kompensatorów energii biernej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2024	25 000		25 000,00	25 000,00		
		modernizacja obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	roboty budowlane łącznika i windy	2023-2024	2 112 545	112 545,00	2 000 000,00	1 900 000,00		100 000,00
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2	2024	25 000		25 000,00	25 000,00		
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>					20 000,00	20 000,00		
		inwestycje	zakup i montaż drzwi do archiwum zakładowego w Młodzieżowym Dom Kultury "Pod Akacją"	2024	20 000		20 000,00	20 000,00		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>					100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Bursy Szkolnej nr 1, zakup pralnicy na potrzeby Bursy Szkolnej nr 2, zakup zmywarko-wyparzynki oraz klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Bursy Szkolnej nr 3	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
855		<b>Rodzina</b>					90 000,00	90 000,00		
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					90 000,00	90 000,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1	modernizacja łazienek wychowanków	2024	40 000		40 000,00	40 000,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	modernizacja kuchni wraz z pracami towarzyszącymi	2024	50 000		50 000,00	50 000,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					13 827 578,00	12 677 578,00		1 150 000,00
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					1 636 787,00	1 636 787,00		
		budowa systemu monitoringu ilości opadów	zakup i montaż 3 urządzeń pomiarowych (deszczomierzy)	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej urządzeń zmniejszających ilość odprowadzanych do odbiornika wód opadowych i roztopowych (zbiorniki retencyjne) z podziałem na etapy w trakcie realizacji prac budowlanych; wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania urządzeń przeczyszczających (separator) wody opadowe i roztopowe, odprowadzane do odbiornika (rz. Bystrzyca) miejską siecią kanalizacji deszczowej	2024-2025	2 500 000		1 300 000,00	1 300 000,00		
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE (zasilanie rezerwowe) przepompowni wód opadowych	2021-2024	1 869 002	1 844 022	24 980,00	24 980,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacja na budowę systemów deszczowych	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		przebudowa kanału deszczowego w ul. Staszica	dokumentacja projektowa	2023-2024	111 807		111 807,00	111 807,00		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					4 289 205,00	4 289 205,00		
		ogrody deszczowe	wykonanie ogrodów deszczowych przy ul. Wygon, ul. Peowiaków, ul. Wojciechowskiej, ul. Czwartaków	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		Plan dla Dzielnic - "Polana Centralna" na Czechowie Południowym	wykonanie nasadzeń, doposażenie małą architekturą	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Łopacińskiego	rewitalizacja skweru - wykonanie alejek na skwerze, wykonanie nasadzeń, ustawienie mebli miejskich	2024	125 000		125 000,00	125 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Wspólnej	dokumentacja, nawierzchnia, nasadzenia, mała architektura	2023-2024	350 000		350 000,00	350 000,00		
		przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego	roboty budowlane	2023-2024	1 043 050	40 590	1 002 460,00	1 002 460,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	2024	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę skweru w wąwozie przy ul. Radzyńskiej	2022-2024	36 885	140	36 745,00	36 745,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	budowa chodników w parku, placu parklet oraz łącznika między istniejącym i projektowanym chodnikiem przy siłowni i wybiegu dla psów, montaż małej architektury, nasadzenia, montaż kamery monitoringu przy ul. Zygmunta Augusta 33	2024	385 000		385 000,00	385 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	modernizacja istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową, ustawienie ławek	2024	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		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	2022-2024	297 712	17 712	280 000,00	280 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpą" przy ul. Cyprysowej	wykonanie nasadzeń oraz ustawienie elementów wyposażenia skweru - hamaki, leżak, stół, stojaki na rowery, kosze	2023-2024	250 000		250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	wykonanie nawierzchni, nasadzeń, ustawienie małej architektury - ławki, hamaki, donice, obiekty rekreacji	2023-2024	317 872	7 872	310 000,00	310 000,00		
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>2 250 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2024	1 100 000		1 100 000,00	1 100 000,00		
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	dotacje na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin	2023-2024	1 185 000	35 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>3 289 000,00</b>	<b>3 289 000,00</b>		
		oświetlenie ulic - inwestycje	modernizacja oświetlenia: etap I - wykonanie audytu w zakresie oświetlenia Miasta Lublin oraz dokumentacji	2024	800 000		800 000,00	800 000,00		
		Plan dla Dzielnic - oświetlenie "Stara Nałkowskich"	zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego	2024	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic	budowa oświetlenia drogowego	2024	500 000		500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Jasne Szerokie	oświetlenie traktu pieszego od ul. Siewierzan w stronę ul. Nałęczowskiej, odtworzenie oświetlenia ul. Jaśminowej	2024	189 000		189 000,00	189 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej - kontynuacja	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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 X - Oświetlenie ul. Pasiecznej	budowa oświetlenia fragmentu ul. Pasiecznej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	budowa oświetlenia ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawalerskiej	wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawalerskiej na działkach nr 44/3 i 14/32	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 362 586,00</b>	<b>2 362 586,00</b>		
		Plan dla Dzielnic - wybieg dla psów w Dzielnicy Śródmieście	budowa wybiegu dla psów	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2023-2024	328 800	78 200,00	250 600,00	250 600,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	prace budowlane związane z miejscem wypoczynkowo-rekreacyjnym na skwerze u zbiegu ul. Zembrzyckiej i ul. Słowackiego	2018-2024	450 870	150 870,00	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągu pieszego, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	2023-2024	321 510	30 000	291 510,00	291 510,00		
		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; budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów	2022-2024	3 271 476	2 035 000	1 236 476,00	1 236 476,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	doposażenie wybiegu dla psów zlokalizowanego na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Filaretów i ul. Głębokiej w słupki do słalomu, drążki regulowane do przeskakiwania, kładkę; montaż ścianki wspinaczkowej boulderowej oraz huśtawki podwójnej na terenie kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 29, budowa placu zabaw w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 38 (zjazd linowy podwójny 25-metrowy, linarium max, zestaw ze zjeżdżalnią i drabinkami, 2 ławki, regulamin placu zabaw, kosz)	2024	184 000		184 000,00	184 000,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>4 507 429,00</b>	<b>1 586 000,00</b>		<b>2 921 429,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	zakup i montaż systemu radiowo-telekomunikacyjnego	2024	10 000		10 000,00	10 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	wykonanie audytu energetycznego, zakup wyposażenia	2024	180 000		180 000,00	180 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Kultury Dziesiąta; przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki)	2024	136 000		136 000,00	136 000,00		
		Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury	dokumentacja przyszłościowa	2024-2025	1 050 000		50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>4 131 429,00</b>	<b>1 210 000,00</b>		<b>2 921 429,00</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	dotacja celowa na konserwację zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	2024	1 100 000		1 100 000,00			1 100 000,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie	dotacja celowa na renowację wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie	2024-2025	3 571 429		1 821 429,00			1 821 429,00
		modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3	wymiana blachy na dachu wraz z obróbkami blacharskimi i częściową wymianą deskowania, przebudowa ścianek działowych, łazienki, klatka schodowa	2024	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		Plan dla Dzielnic - rewitalizacja Placu Rybnego	dokumentacja oraz rewitalizacja Placu Rybnego	2024	210 000		210 000,00	210 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>5 278 780,00</b>	<b>5 278 780,00</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>5 278 780,00</b>	<b>5 278 780,00</b>		
		budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego	dokumentacja projektowa	2020-2029	307 824 031	233 700	3 008 780,00	3 008 780,00		
		wymiana nawierzchni tartanowej w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych	realizacja robót budowlanych	2024	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skatepark przy ul. Herbowej	modernizacja skateparku	2024	300 000		300 000,00	300 000,00		
		wymiana oświetlenia na Orlikach	wymiana oświetlenia na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, XXIII Liceum Ogólnokształcącym	2024	470 000		470 000,00	470 000,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>92 161 868,00</b>	<b>79 015 810,00</b>	<b>3 518 664,00</b>	<b>9 627 394,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>68 607 149,00</b>	<b>68 607 149,00</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>5 092 250,00</b>	<b>5 092 250,00</b>		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	wykup gruntów	2016-2024	105 642 060	105 542 060	100 000,00	100 000,00		
		Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa	2024-2027	20 250 000		250 000,00	250 000,00		
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa	2024-2028	67 225 096		1 500 000,00	1 500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa m.in. na: Węzeł Trześniowska wraz ze skomunikowaniem z przystankiem PKP Ponikwoda, przebudowę ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej, przebudowę 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) w zakresie przygotowania dokumentacji na budowę punktów ładowania autobusów elektrycznych wraz z budową/rozbudową/modernizacją 5 pętli autobusowych;	2022-2029	264 270 713	909 585	1 842 250,00	1 842 250,00		
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji istniejących systemów poprzez objęcie nimi całego miasta Lublin, a także współpracy z systemami obwodnicy miasta Lublin	2024-2029	110 900 000		1 400 000,00	1 400 000,00		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>		
		Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830	dokumentacja projektowa	2024-2026	2 300 000		20 000,00	20 000,00		
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin	dokumentacja projektowa	2024-2026	3 800 000		20 000,00	20 000,00		
		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	2015-2024	108 039 510	107 639 510	400 000,00	400 000,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>63 074 899,00</b>	<b>63 074 899,00</b>		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	wykup gruntów, płatności końcowe związane z budową dworca wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą komunikacyjną	2016-2024	411 551 571	348 476 672	63 074 899,00	63 074 899,00		
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					<b>480 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>480 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	przetworzenie, analiza cyfrowych danych na potrzeby e-usług	2023-2026	16 900 000		480 000,00	72 000,00	408 000,00	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					<b>255 000,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>182 070,00</b>	<b>34 680,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>255 000,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>182 070,00</b>	<b>34 680,00</b>
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	rozbudowa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa	2024-2026	690 000		255 000,00	38 250,00	182 070,00	34 680,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>369 840,00</b>	<b>261 984,00</b>	<b>107 856,00</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>369 840,00</b>	<b>261 984,00</b>	<b>107 856,00</b>	
		System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	dokumentacja projektowa, studium wykonalności	2024-2027	15 084 120		250 000,00	250 000,00		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
		inwestycje w ramach projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	zakup kontenerów morskich (magazyn przeciwpowodziowy) i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego miasta Lublin	2024	119 840		119 840,00	11 984,00	107 856,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>12 671 015,00</b>	<b>2 623 236,00</b>	<b>482 488,00</b>	<b>9 565 291,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>260 916,00</b>		<b>246 421,00</b>	<b>14 495,00</b>
		inwestycje w ramach projektu "Szkolne supermoce"	zakup i montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej nr 14 i nr 15, zakup i montaż systemu zabezpieczeń wejść/wyjść w Szkole Podstawowej nr 33	2024	260 916		260 916,00		246 421,00	14 495,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>260 209,00</b>	<b>133 320,00</b>	<b>126 889,00</b>	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2022-2026	4 675 823	150 856	29 972,00	15 577,00	14 395,00	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2022-2026	8 019 734	212 110	230 237,00	117 743,00	112 494,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>294 710,00</b>	<b>294 710,00</b>		
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku warsztatów szkolnych przy ZS Elektronicznych i ZS Energetycznych	2024-2028	16 735 722		200 000,00	200 000,00		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	dokumentacja projektowa	2023-2026	7 159 285	56 580	94 710,00	94 710,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>11 855 180,00</b>	<b>2 195 206,00</b>	<b>109 178,00</b>	<b>9 550 796,00</b>
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacja istniejącej infrastruktury, wyposażenie 5 pracowni specjalistycznych BCU (pracownia robotyczna, 2 pracownie robotyczne z robotami przemysłowymi, pracownia VR, pracownia robota edukacyjnego), wyposażenie biura BCU, pokoju nauczycielskiego, pokoju socjalnego, doposażenie bazy noclegowej na potrzeby BCU w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2024	11 739 580		11 739 580,00	2 195 206,00		9 544 374,00
		inwestycje w ramach projektu "EU-geniusze z Lublina"	modernizacja i dostosowanie pracowni biologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym	2024	115 600		115 600,00		109 178,00	6 422,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>360 140,00</b>	<b>36 014,00</b>	<b>324 126,00</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>360 140,00</b>	<b>36 014,00</b>	<b>324 126,00</b>	
		wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	zakup samochodu elektrycznego oraz wyposażenia na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia	2024	360 140		360 140,00	36 014,00	324 126,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>					<b>250 000,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>203 252,00</b>	<b>27 423,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>					<b>250 000,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>203 252,00</b>	<b>27 423,00</b>
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	dokumentacja projektowa	2024-2026	6 959 848		250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>3 318 000,00</b>	<b>2 161 657,00</b>	<b>1 156 343,00</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
		Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi	opracowanie dokumentacji dot. wód opadowych w odniesieniu do wybranych zlewni w ciągach komunikacyjnych tj. ul. Głębokiej, ul. Zana, ul. Nałęczowskiej (DW 830), ul. Turystycznej (DW 822)	2024-2025	5 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>2 318 000,00</b>	<b>1 161 657,00</b>	<b>1 156 343,00</b>	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2023-2026	12 657 078	173 837	1 020 000,00	453 657,00	566 343,00	
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozpoczęcie robót budowlanych	2017-2026	15 442 336	92 336	1 298 000,00	708 000,00	590 000,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>5 850 724,00</b>	<b>5 196 195,00</b>	<b>654 529,00</b>	
	92106	<b>Teatry</b>					<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	2024-2028	117 546 130		3 950 000,00	3 950 000,00		
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>1 580 724,00</b>	<b>926 195,00</b>	<b>654 529,00</b>	
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	wykonanie projektu budowlano-technicznego	2024-2025	627 796		570 724,00	570 724,00		
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	rozpoczęcie robót budowlanych (wycinka drzew, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe)	2023-2027	23 240 860	56 580,00	1 010 000,00	355 471,00	654 529,00	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>					<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>		
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary	opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Amfiteatru w dzielnicy Tatary, studium wykonalności	2023-2024	320 000		320 000,00	320 000,00		
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>					<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>					<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych format do A0	2024	50 000		50 000,00			50 000,00
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>					<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>22 460 050,00</b>	<b>1 660 050,00</b>		<b>20 800 000,00</b>
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	realizacja robót budowlanych	2023-2024	3 500 000	79 950	3 420 050,00	620 050,00		2 800 000,00
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Mełgiewska 7/9 barak 4, 5, 7	2024	140 000		140 000,00	140 000,00		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	roboty ziemne, stan surowy	2021-2025	43 813 514	464 551	18 500 000,00	500 000,00		18 000 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2024 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 X - Razem zmieniajmy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	montaż podziemnych/półpodziemnych pojemników na odpady na terenie Starego Miasta	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>					<b>59 574 600,00</b>	<b>59 574 600,00</b>		
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>59 574 600,00</b>	<b>59 574 600,00</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>55 999 600,00</b>	<b>55 999 600,00</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>39 999 600,00</b>	<b>39 999 600,00</b>		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie 66 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2024	39 999 600		39 999 600,00	39 999 600,00		
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>					<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 160 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	271 606 500	177 204 900	16 000 000,00	16 000 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>		
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>					<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 35 750 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2024	3 575 000		3 575 000,00	3 575 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2024 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	
<b>Ogółem</b>										<b>31 224 584,00</b>	<b>2 562 992,00</b>	<b>16 242 197,00</b>	<b>12 419 395,00</b>
600		Transport i łączność								313 750,00		313 750,00	
	60095	Pozostała działalność								313 750,00		313 750,00	
		Działaj 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	1 972 548	1 658 798	313 750,00		313 750,00	
710		Działalność usługowa								2 058 687,00	280 187,00	1 355 125,00	423 375,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii								1 417 107,00	183 950,00	809 782,00	423 375,00
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE	Urząd Miasta Lublin	2023	2027	10 354 800	50 000	1 417 107,00	183 950,00	809 782,00	423 375,00
	71095	Pozostała działalność								641 580,00	96 237,00	545 343,00	
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel: rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2023	2026	17 362 580	70 000	641 580,00	96 237,00	545 343,00	
750		Administracja publiczna								811 726,00	38 250,00	738 796,00	34 680,00
	75095	Pozostała działalność								811 726,00	38 250,00	738 796,00	34 680,00
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Priorytet 02 - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 02.02 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	1 000 000		255 000,00	38 250,00	182 070,00	34 680,00

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 2024 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	
		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	154 780	132 867	21 913,00		21 913,00	
		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	2024	1 042 670	764 170	278 500,00		278 500,00	
		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/ jednostki oświatowe	2022	2024	3 890 968	3 693 164	197 804,00		197 804,00	
		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	2024	124 968	66 459	58 509,00		58 509,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								<b>601 373,00</b>	<b>38 523,00</b>	<b>562 850,00</b>	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>								<b>601 373,00</b>	<b>38 523,00</b>	<b>562 850,00</b>	
		Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027	Priorytet 1 - Środowisko Działanie 2.4 - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego Cel: zwiększenie odporności systemu bezpieczeństwa Lublina i Równego przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	1 774 295		601 373,00	38 523,00	562 850,00	

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 2024 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								18 401 152,00	258 223,00	6 552 529,00	11 590 400,00
	80101	Szkoły podstawowe								2 789 203,00		2 649 528,00	139 675,00
		Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL, umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym	Szkoła Podstawowa nr 28	2023	2024	267 449	72 940	194 509,00		194 509,00	
		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	104 070	63 200	40 870,00		40 870,00	
		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	75 245	62 371	12 874,00		12 874,00	
		Otwarcie 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	274 746	247 940	26 806,00		26 806,00	

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 2024 rok	z tego ze środków:		
						2024	2026				własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Szkolne supermoce	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Innowacyjna edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 187 nauczycieli i nauczycielek oraz minimum 713 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami)	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 39, Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14)	2024	2026	3 207 619		2 514 144,00		2 374 469,00	139 675,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>									<b>292 891,00</b>	<b>138 223,00</b>	<b>154 668,00</b>	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 04 - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 04.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji	Urząd Miasta Lublin	2022	2026	4 777 068	150 856	42 628,00	17 476,00	25 152,00	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 04 - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 04.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji	Urząd Miasta Lublin	2022	2026	8 179 939	212 110	250 263,00	120 747,00	129 516,00	

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 2024 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	
80115	Technika									557 782,00		557 782,00	
		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	139 324	114 000	25 324,00		25 324,00	
		Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej, umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT oraz udoskonalenie kompetencji miękkich, międzykulturowych; wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez upowszechnianie rezultatów wewnątrz szkoły	Zespół Szkół Elektronicznych	2023	2024	195 125	36 586	158 539,00		158 539,00	
		Profesjonalista w branży - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: podnoszenie efektów kształcenia ogólnego i zawodowego, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów: nabywanie wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych, zmiana nawyków zawodowych na proekologiczne w oparciu o politykę zero-waste i zdrowe odżywianie	Zespół Szkół nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie)	2024	2024	230 924		230 924,00		230 924,00	
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: nabywanie przez uczniów wiedzy i wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz nabywanie kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz rozwijanie i dopasowanie metod kształcenia zawodowego do zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2023	2024	364 404	349 315	15 089,00		15 089,00	
		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	416 463	288 557	127 906,00		127 906,00	



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 2024 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
80120		Licea ogólnokształcące								404 132,00		404 132,00	
		EkoHarmonia-równowaga między naturą a postępem - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: mobilność uczniów: zwiększenie wiedzy uczniów na temat środowiska naturalnego i jego ochrony, podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji językowych i interpersonalnych uczniów, mobilność nauczycieli: doskonalenie umiejętności skutecznego stosowania metody projektu przez nauczycieli w działaniach proekologicznych, zwiększanie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi, zwiększenie świadomości międzykulturowej	Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2024	2024	214 490		214 490,00		214 490,00	
		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	100 561	64 501	36 060,00		36 060,00	
		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	281 394	127 812	153 582,00		153 582,00	
80195		Pozostała działalność								14 357 144,00	120 000,00	2 786 419,00	11 450 725,00
		EU-geniusze z Lublina	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Innowacyjna edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 196 nauczycieli i nauczycielek oraz minimum 815 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2024	2026	2 808 359		2 230 326,00		2 106 419,00	123 907,00

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 2024 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	
		Lubelski Obszar Fachowców	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.05 - Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wzmocnienie skuteczności systemu kształcenia i szkolenia w zakresie efektywności, jakości oraz dostępności nauczania adekwatnego do wymogów rynku pracy oraz wsparcie uczniów w zakresie nabywania umiejętności czy wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin/ jednostki oświatowe	2024	2028	14 457 875		800 000,00	120 000,00	680 000,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie robotyki poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 60 osób młodych, 120 osób dorosłych, 20 nauczycieli kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2024	2026	14 007 492		11 086 018,00		11 086 018,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Lublin, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	2023	2025	446 900	46 600	240 800,00		240 800,00	

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 2024 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	
852		Pomoc społeczna								4 978 108,00	305 548,00	4 347 733,00	324 827,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								286 810,00	16 094,00	244 431,00	26 285,00
		POMOC kontra przemoc	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.08 - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Cel: rozszerzenie oferty Centrum Interwencji Kryzysowej o zorganizowanie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz pomocy psychologicznej i wsparcia dla osób w kryzysie przez wprowadzenie wysokospecjalistycznych form zajęć i terapii grupowej oraz podniesienie kompetencji kadry Centrum Interwencji Kryzysowej	Urząd Miasta Lublin, Centrum Interwencji Kryzysowej	2024	2025	329 479		286 810,00	16 094,00	244 431,00	26 285,00
	85295	Pozostała działalność								4 691 298,00	289 454,00	4 103 302,00	298 542,00
		Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmocnienie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027	Priorytet 2 - Zdrowie Działanie 2.1 - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej Cel: podniesienie jakości oferty opiekuńczo-medycznej w Iwano-Frankiwsku i Lublinie do 2025 roku, skierowanej do osób przebywających w opiece domowej, ich opiekunów oraz pracowników instytucji wspierających osoby pozostające w opiece domowej poprzez: rozwijanie systemu opieki cyfrowej i zdalnej dla min. 770 osób starszych w zakresie ochrony i monitorowania zdrowia, w tym zbudowanie systemu wsparcia środowiskowego w Iwano-Frankiwsku i dalszy rozwój systemu wsparcia środowiskowego w Lublinie, podniesienie poziomu opieki medycznej i rehabilitacyjnej poprzez rozwój infrastruktury geriatrycznej, podwyższenie poziomu kwalifikacji 14 osób personelu medycznego, 30 personelu opiekuńczego oraz 460 opiekunów w opiece domowej	Urząd Miasta Lublin, Zespół Ośrodków Wsparcia	2024	2026	4 798 598		1 705 898,00	140 184,00	1 565 714,00	
		Polityka senioralna EFS+	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.05 - Usługi społeczne Cel: wspieranie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla osób w wieku 65+ mieszkańców miasta Lublin w tym objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych/specjalistycznych lub opieką wytchnieniową, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i seniorów, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej	Urząd Miasta Lublin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Ośrodków Wsparcia	2024	2025	4 815 800		2 985 400,00	149 270,00	2 537 588,00	298 542,00

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 2024 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								8 993,00		8 993,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								8 993,00		8 993,00	
		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	70 104	61 111	8 993,00		8 993,00	
855		Rodzina								250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3								250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch+" 2022-2029	Cel: utworzenie 180 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza wraz z zakupem wyposażenia oraz dodatkowym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	7 939 848		250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								2 124 600,00	849 887,00	1 256 023,00	18 690,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								2 000 000,00	843 657,00	1 156 343,00	
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR) Cel: zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej - Błoni pod Zamkiem Lubelskim	Urząd Miasta Lublin	2017	2026	15 082 336	82 336	1 000 000,00	410 000,00	590 000,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 07 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 07.09 - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego Cel: rewaloryzacja przestrzeni zabytkowego Parku Bronowickiego przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2023	2026	13 100 000	173 837	1 000 000,00	433 657,00	566 343,00	

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 2024 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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami								124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 - Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.3 - Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej Cel: wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania Zużyтым Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym, uwzględniając główne zalecenia "Inicjatywy elektroniki o obiegu zamkniętym" z unijnego Planu Działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym	Urząd Miasta Lublin	2023	2026	498 400	124 600	124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								1 676 195,00	773 049,00	903 146,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								393 870,00	145 253,00	248 617,00	
		CreArt. Network of Cities for Artistic Creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0	Kreatywna Europa	Cel: wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych w zakresie opracowywania wspólnych metod kształcenia poszczególnych grup odbiorców i ustanowienia stałego i profesjonalnego systemu wymiany i współpracy artystów i kuratorów sztuki	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	1 181 610		393 870,00	145 253,00	248 617,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								272 325,00	272 325,00		
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	Kreatywna Europa	Cel: wydawanie, rozpowszechnianie i szeroka promocja literatury, kultury i sztuki Europy Wschodniej poprzez publikację w drukowanych formatach e-booków i audiobooków wysokiej jakości dzieł literackich 16 współczesnych autorów ukraińskich	Urząd Miasta Lublin/ Warsztaty Kultury	2024	2026	541 900		272 325,00	272 325,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								1 010 000,00	355 471,00	654 529,00	
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	Priorytet 07 - Kultura Działanie 07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Cel: tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym	Urząd Miasta Lublin	2023	2027	23 840 860	56 580	1 010 000,00	355 471,00	654 529,00	

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

*w złotych*

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2024 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2024 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>92 168 200,00</b>			<b>92 168 200,00</b>	<b>7 840 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 168 200,00			92 168 200,00	7 840 000,00
		<i>z tego:</i>					
		przychody własne	89 768 200,00				
		dotacja przedmiotowa	2 400 000,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,89 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5)		
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>22 460 050,00</b>			<b>22 460 050,00</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	22 460 050,00			22 460 050,00	
		<i>z tego:</i>					
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	18 500 000,00		roboty ziemne, stan surowy	18 500 000,00	
		budowa i modernizacja obiektów	140 000,00		podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Mełgiewskiej 7/9 barak 4, 5, 7	140 000,00	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	3 420 050,00		realizacja robót	3 420 050,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	400 000,00		montaż podziemnych/półpodziemnych pojemników na odpady na terenie Starego Miasta	400 000,00	

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>33 847 000,00</b>	<b>33 847 000,00</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 847 000,00</i>	<i>33 847 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 003 000,00	33 003 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 876 000,00	4 876 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	620 000,00	620 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	3 000,00
	80115	Technika	2 113 000,00	2 113 000,00
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 906 000,00	2 906 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	191 000,00	191 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 221 000,00	19 221 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 037 000,00	3 037 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 000,00	844 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	316 000,00	316 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	285 000,00	285 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	181 000,00	181 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	47 000,00	47 000,00

**Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego**

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 1629/LV/2023  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>18 154 481,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>13 534 481,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>5 360 500,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 570 500,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Kośminku	remont chodnika przy ul. Długiej (od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Wyzwolenia)	150 000,00	150 000,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 605 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Młodej Polski - I etap	remont fragmentu ul. Młodej Polski	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach	poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 22-24-26) od wjazdu po stronie prawej (przy budynku nr 24) wraz z wymianą nawierzchni, budowa miejsc postojowo-parkingowych z płyt ażurowych po stronie lewej, montaż lampy (na końcu budynku nr 22), budowa kolejnych miejsc oraz ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej 1	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Powojowej od strony ul. Abramowickiej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Kośminku	remont chodnika przy ul. Elektrycznej (po stronie nieparzystej od ul. Lotniczej w kierunku ul. Długiej) i ul. Żelaznej (od ul. Pawiej w kierunku ul. Garbarskiej)	249 500,00	249 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	zapewnienie zjazdu z drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Vetterów w obrębie placu manewrowego na końcu ulicy	15 000,00		15 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont schodów od ul. Tumidajskiego do ul. Koryznowej	remont schodów łączących ul. Tumidajskiego z ul. Koryznowej i rondem Berbeckiego wraz z podjazdem dla wózków	194 500,00	194 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa nawierzchni ulic w dzielnicy Hajdów-Zadębie	poprawa nawierzchni ul. Kasprowicza, ul. Kijańskiej, sięgaczy ul. Zadębie	399 000,00	399 000,00	



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	remont chodników: przy ul. Pszennej (odcinek wykonany z płyt betonowych), przy ul. Grażyny 29, przy ul. Pana Wołodyjowskiego w okolicy Przedszkola nr 46 oraz budynków nr 3 i 7 (odcinki wykonane z płyt betonowych)	197 000,00	197 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	dokończenie skweru przy ul. Judyma	350 000,00		350 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Ćwiklińskiej w Lublinie	remont fragmentu ul. Ćwiklińskiej	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej	remont parkingów przy ul. Szmaragdowej 16, 36 oraz wymiana powierzchni przyległego chodnika	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ulice E. Kołaczkowskiego, C. Szczepańskiego, H. Jawłowskiego, F. Skubiszewskiego - od destruktu do asfaltobetonu	poprawa nawierzchni ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego	400 000,00	400 000,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 405 500,00</b>		<b>1 405 500,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku	budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Warszawskiej (po stronie parzystej) od al. Kraśnickiej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny	budowa drogi dla rowerów i przejazdów przez ul. Lwowską łączących istniejącą drogę dla rowerów po wschodniej stronie ul. Lwowskiej z istniejącym pasem rowerowym na ul. Podzamcze	205 500,00		205 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej	budowa przedłużenia drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Nałęczowskiej od jej końca w okolicach skrzyżowania z ul. Cisową w kierunku al. Kraśnickiej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Beryłowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. etap	budowa ciągu pieszo - rowerowego: pomiędzy ul. Kryształową a ul. Beryłową oraz zabezpieczenie mis drzew pomiędzy al. Kraśnicką a ul. Kielecką	400 000,00		400 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>266 750,00</b>		<b>266 750,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>266 750,00</b>		<b>266 750,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, tj. stylizowanych rzeźb koziołków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	242 750,00		242 750,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	24 000,00		24 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	montaż podziemnych/półpodziemnych pojemników na odpady na terenie Starego Miasta	400 000,00		400 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Nasz Głusk	remont nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 47	400 000,00	400 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - 10 elektro - bezpieczna	zakup kontenera oraz sprzętu do gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych dla Dzielnicy Dziesiąta	400 000,00		400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 123 500,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>4 074 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 904 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 874 500,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szesnastka przyjazna dzieciom	utworzenie piłkarskiego placu zabaw dla małych dzieci, utworzenie boiska do minikoszykówki wraz z montażem koszy oraz montaż band na ogrodzeniu istniejącego miniboiska	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Boisko Wysokich Lotów cd.	wykonanie oświetlenia szkolnego boiska do piłki nożnej, zakup sprzętu do pielęgnacji boiska (ciągnik i szczotki do konserwacji sztucznej nawierzchni)	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	zakup i montaż kompleksu szatniowo-sanitarnego składającego się z 4 ogrzewanych kontenerów wraz z przyłączami, zakup zestawu szafek ubraniowych, kompletu ławek szatniowych z półką na buty oraz kompletu wieszaków na ubrania dla 30 osób	399 000,00		399 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Piknik Historyczno-Wojskowy z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino	organizacja na terenie Szkoły Podstawowej nr 57 Pikniku Historyczno-Wojskowego z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino z udziałem grup rekonstrukcyjnych, pokazy artylerii, broni palnej i białej, lekcje historyczne itp.	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 51	675 500,00		675 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Sportowa Beryłowa	I etap realizacji terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 58 - utworzenie ciągu komunikacyjnego z murkami oporowymi i oświetleniem	1 000 000,00		1 000 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	ustawienie stołu szachowego z czterema siedziskami wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki przed Przedszkolem nr 33	19 000,00	19 000,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>
		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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przed XXIX Liceum Ogólnokształcącym (wykonanie nasadzeń roślin, wyposażenie w elementy małej architektury - ławki, pergole, stoliki do gier)	400 000,00		400 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	renowacja boiska wielofunkcyjnego i części lekkoatletycznej	250 000,00		250 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Stop agresji wśród młodzieży	wsparcie dla młodzieży - telefon zaufania, konsultacje terapeutyczne, kampania edukacyjna	200 000,00	200 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 108 931,00</b>	<b>536 200,00</b>	<b>5 572 731,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 107 945,00</b>	<b>336 200,00</b>	<b>1 771 745,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielona Oaza na Szerokim	stworzenie miejsca relaksu i rekreacji przy przystanku końcowym linii 39 na ul. Wojciechowskiej (zagospodarowanie zieleni)	211 000,00	211 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	budowa chodników w parku, placu parklet oraz łącznika między istniejącym i projektowanym chodnikiem przy siłowni i wybiegu dla psów, montaż małej architektury, nasadzenia, montaż kamery monitoringu przy ul. Zygmunta Augusta 33	385 000,00		385 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	modernizacja istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową, ustawienie ławek	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Pierwszy krok dla ochrony przyrody w Lublinie	wykonanie opracowań naukowych dotyczących projektowanych form ochrony przyrody: użytek ekologiczny "Derkaczowe łąki", zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Trześniowska"	125 200,00	125 200,00	
		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 VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę skweru w wąwozie przy ul. Radzyńskiej	36 745,00		36 745,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 789 000,00</b>		<b>1 789 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Jasne Szerokie	oświetlenie traktu pieszego od ul. Siewierzan w stronę ul. Nałęczowskiej, odtworzenie oświetlenia ul. Jaśminowej	189 000,00		189 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej - kontynuacja	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ul. Pasicznej	budowa oświetlenia fragmentu ul. Pasicznej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	budowa oświetlenia ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej	wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej na działkach nr 44/3 i 14/32	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 211 986,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 011 986,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	doposażenie wybiegu dla psów zlokalizowanego na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Filaretów i ul. Głębokiej w słupki do slalomu, drążki regulowane do przeskakiwania, kładkę; montaż ścianki wspinaczkowej boulderowej oraz huśtawki podwójnej na terenie kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 29, budowa placu zabaw w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 38 (zjazd linowy podwójny 25-metrowy, linarium max, zestaw ze zjeżdżalnią i drabinkami, 2 ławki, regulamin placu zabaw, kosz)	184 000,00		184 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracja, czyste i bezpieczne miasto.	kastracja kotów wolno żyjących, psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikroczypami, edukacja pro-zwierzęca	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	prace budowlane związane z miejscem wypoczynkowo-rekreacyjnym na skwerze u zbiegu ul. Zemborzyckiej i ul. Słowackiego	300 000,00		300 000,00
		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	291 510,00		291 510,00
		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; budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów	1 236 476,00		1 236 476,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - PoLUB e-booki - dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie	zakup usługi dostępu do platformy z e-bookami i audiobookami w celu udostępnienia bezpłatnych kodów czytelnikom	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna		444 800,00	444 800,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		444 800,00	444 800,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Lekkoatletyczne dzieciaki	organizacja treningów dla dzieci w 3 grupach wiekowych: 6-8, 9-11, 12-15 lat (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie w okresie od kwietnia do października)	44 800,00	44 800,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Aktywne Pokolenie	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 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	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Aktywny Lublin	organizacja zajęć sportowych w wymiarze minimum 700 jednostek treningowych po 45 minut skierowanych do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta, przez zajęcia m.in. nordic walking, treningi biegowe, fitness, fight lady (boks/samoobrona dla kobiet), trening funkcjonalny, aqua aerobic, latino mama (nauka chustonoszenia dzieci) oraz gimnastyka dla seniora, squash, tabata, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	200 000,00	200 000,00	



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1629/LV/2023
Data dokumentu	2023-12-14
Organ wydający	Rada Miasta Lublin
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	8A3E8E34-48B3-4ECB-9661-48EAA93B8D16

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-643648260
Numer seryjny	03F0166162A9A172
Osoba podpisująca	Jarosław Pakuła\; Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Instytucja	URZĄD MIASTA LUBLIN
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2023 09:20:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL