



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA LUBLIN
na 2024 rok**

SPIS TREŚCI

	str.
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok	1 - 4
Załączniki od nr 1 do nr 9	5 - 94
 <i>Część opisowa – uzasadnienie do projektu budżetu miasta Lublin na 2024 rok</i>	
Wstęp	95 - 105
Dochody	106 - 132
Wydatki	133 - 227
Przychody i rozchody	228 - 229
Samorządowy zakład budżetowy	230
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	231
 <i>Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu miasta Lublin na 2024 rok</i>	
	232 - 293

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

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 3.044.228.425,22 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.712.830.449,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 331.397.976,00 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 24.976.200,00 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 1.622.100,00 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 z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 3.203.677.036,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.712.437.627,55 zł i wydatki majątkowe w kwocie 491.239.409,00 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 25.408.768,00 zł,
- 3) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.302.200,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.704.275,00 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 159.448.611,33 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 – 917.000,00 zł,
 - 3) obligacji komunalnych – 154.598.504,33 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 311.533.747,58 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 8.527.520,51 zł,
- 2) celowe w kwocie 26.950.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 1.500.000,00 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 2.000.000,00 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 m² 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 18.117.736,00 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta 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.

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 044 228 425,22	2 712 830 449,22	331 397 976,00	2 231 254 646,18	1 980 571 951,18	250 682 695,00	812 973 779,04	732 258 498,04	80 715 281,00
		z tego:									
		1. Dochody własne	1 879 794 792,00	1 692 139 792,00	187 655 000,00	1 648 172 808,00	1 460 517 808,00	187 655 000,00	231 621 984,00	231 621 984,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00		500,00	500,00				
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00		500,00	500,00				
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	500,00	500,00		500,00	500,00				
600		Transport i łączność	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 ogółem	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 163 800,00	43 513 800,00	54 650 000,00	90 143 800,00	35 493 800,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 705 800,00	43 055 800,00	45 650 000,00	80 685 800,00	35 035 800,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	
		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 zwaloryzowanych 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				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 458 000,00	458 000,00	9 000 000,00	9 458 000,00	458 000,00	9 000 000,00			
		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				
710		Działalność usługowa	4 385 900,00	4 385 900,00		2 682 000,00	2 682 000,00		1 703 900,00	1 703 900,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 000,00	1 750 000,00		50 000,00	50 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	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	
	71035	Cmentarze	2 632 000,00	2 632 000,00		2 632 000,00	2 632 000,00				
		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 ogółem	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		Administracja publiczna	540 100,00	540 100,00		540 100,00	540 100,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 600,00	533 600,00		533 600,00	533 600,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	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	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 899 000,00	2 899 000,00		2 552 500,00	2 552 500,00		346 500,00	346 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	346 500,00	346 500,00					346 500,00	346 500,00	
		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	Straż gminna (miejska)	2 552 500,00	2 552 500,00		2 552 500,00	2 552 500,00				
		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		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 280 396 102,00	1 280 396 102,00		1 104 324 918,00	1 104 324 918,00		176 071 184,00	176 071 184,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292 945 000,00	292 945 000,00		292 945 000,00	292 945 000,00				
		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 ogółem	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				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	132 295 000,00	132 295 000,00		132 295 000,00	132 295 000,00				
		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				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 308 500,00	44 308 500,00		31 942 000,00	31 942 000,00		12 366 500,00	12 366 500,00	
		opłata skarbową	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	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 licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówka	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 żłobków 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 wedkarskiej	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 ogółem	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	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	634 292 918,00	634 292 918,00		634 292 918,00	634 292 918,00				
		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				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	163 704 684,00	163 704 684,00					163 704 684,00	163 704 684,00	
		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	
758		Różne rozliczenia	45 500 000,00	45 500 000,00		42 500 000,00	42 500 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 500 000,00	45 500 000,00		42 500 000,00	42 500 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		odsutki 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				
801		Oświata i wychowanie	22 935 100,00	22 935 100,00		21 295 000,00	21 295 000,00		1 640 100,00	1 640 100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 300,00	51 300,00		51 300,00	51 300,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00				
	80104	Przedszkola	3 521 000,00	3 521 000,00		3 521 000,00	3 521 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	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 ogółem	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
	80105	Przedszkola specjalne	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				
	80107	Świetlice szkolne	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00				
	80115	Technika	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
	80116	Szkoły policealne	200,00	200,00					200,00	200,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00					200,00	200,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	350,00	350,00					350,00	350,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00					350,00	350,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	250,00	250,00					250,00	250,00	
		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	
	80132	Szkoły artystyczne	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 232 100,00	19 232 100,00		17 651 800,00	17 651 800,00		1 580 300,00	1 580 300,00	
		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 ogółem	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		Pomoc społeczna	26 280 870,00	26 280 870,00		8 202 220,00	8 202 220,00		18 078 650,00	18 078 650,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	18 063 500,00	18 063 500,00					18 063 500,00	18 063 500,00	
		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	Ośrodki wsparcia	2 892 750,00	2 892 750,00		2 888 400,00	2 888 400,00		4 350,00	4 350,00	
		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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	200,00		200,00	200,00				
		zwrot świadczeń	200,00	200,00		200,00	200,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
		zwrot świadczeń	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00				
		zwrot świadczeń	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	707 920,00	707 920,00		697 120,00	697 120,00		10 800,00	10 800,00	
		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 ogółem	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
		wplywy 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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 202 000,00	4 202 000,00		4 202 000,00	4 202 000,00				
		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				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
	85295	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		opłaty za usługi	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 200,00	390 200,00					390 200,00	390 200,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
		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	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	388 200,00	388 200,00					388 200,00	388 200,00	
		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	
		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	
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 991 250,00	5 991 250,00					5 991 250,00	5 991 250,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 986 000,00	5 986 000,00					5 986 000,00	5 986 000,00	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
		wplywy 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 ogółem	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	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	250,00	250,00					250,00	250,00	
		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		Rodzina	11 247 000,00	11 247 000,00		11 168 500,00	11 168 500,00		78 500,00	78 500,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		zwrot świadczeń	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	3 150 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200 000,00	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	Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00					31 000,00	31 000,00	
		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	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 500,00	7 500,00					7 500,00	7 500,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 928 500,00	7 928 500,00		7 928 500,00	7 928 500,00				
		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	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 960 000,00	112 960 000,00		112 710 000,00	112 710 000,00		250 000,00	250 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 300 000,00	107 300 000,00		107 300 000,00	107 300 000,00				
		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 ogółem	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				
		2. Subwencje	772 919 139,00	772 919 139,00	0,00	350 141 145,00	350 141 145,00	0,00	422 777 994,00	422 777 994,00	0,00
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	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	149 229 347,67	27 510 344,67	121 719 003,00	78 714 086,67	23 401 857,67	55 312 229,00	70 515 261,00	4 108 487,00	66 406 774,00
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 ogółem	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			
710		Działalność usługowa	331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00	
		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	
750		Administracja publiczna	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00			
	75095	Pozostała działalność	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
801		Oświata i wychowanie	18 591 649,67	1 784 875,67	16 806 774,00	2 431,67	2 431,67		18 589 218,00	1 782 444,00	16 806 774,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 431,67	2 431,67		2 431,67	2 431,67				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Europa, mój dom"	2 431,67	2 431,67		2 431,67	2 431,67				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 062 400,00		1 062 400,00				1 062 400,00		1 062 400,00
		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
	80115	Technika	2 200 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00
		dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00
		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
	80195	Pozostała działalność	11 326 818,00	1 782 444,00	9 544 374,00				11 326 818,00	1 782 444,00	9 544 374,00
		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	
		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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	24 830 736,00	24 830 736,00		23 310 736,00	23 310 736,00		1 520 000,00	1 520 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 520 000,00	1 520 000,00					1 520 000,00	1 520 000,00	
		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	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 028,00	21 028,00		21 028,00	21 028,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"	21 028,00	21 028,00		21 028,00	21 028,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	956 666,00	956 666,00		956 666,00	956 666,00				
		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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 425 000,00	4 425 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00				
		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	Zasiłki stałe	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00	10 722 000,00				
		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	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 868 000,00	2 868 000,00		2 868 000,00	2 868 000,00				
		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	Pozostała działalność	298 542,00	298 542,00		298 542,00	298 542,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"	298 542,00	298 542,00		298 542,00	298 542,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 270,00	474 270,00					474 270,00	474 270,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474 270,00	474 270,00					474 270,00	474 270,00	
		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 690,00	18 690,00	1 150 000,00	1 168 690,00	18 690,00	1 150 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			
		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			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 690,00	18 690,00		18 690,00	18 690,00				
		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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 429,00		1 821 429,00	1 821 429,00		1 821 429,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 429,00		1 821 429,00	1 821 429,00		1 821 429,00			
		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			
		4. Środki europejskie	27 325 458,51	6 451 485,51	20 873 973,00	11 576 018,51	4 960 552,51	6 615 466,00	15 749 440,00	1 490 933,00	14 258 507,00
600		Transport i łączność	20 391 871,00	38 098,00	20 353 773,00	6 133 364,00	38 098,00	6 095 266,00	14 258 507,00		14 258 507,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 095 266,00		6 095 266,00	6 095 266,00		6 095 266,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	6 095 266,00		6 095 266,00	6 095 266,00		6 095 266,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 258 507,00		14 258 507,00				14 258 507,00		14 258 507,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	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"	5 689 236,00		5 689 236,00				5 689 236,00		5 689 236,00
	60095	Pozostała działalność	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00				
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00				
710		Działalność usługowa	1 052 178,00	746 178,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00	634 578,00	634 578,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	634 578,00	634 578,00					634 578,00	634 578,00	
		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	
	71095	Pozostała działalność	417 600,00	111 600,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00			
		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			
750		Administracja publiczna	662 843,00	448 643,00	214 200,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00			
	75095	Pozostała działalność	662 843,00	448 643,00	214 200,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00			
		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				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 930,00	340 930,00		340 930,00	340 930,00				
	75495	Pozostała działalność	340 930,00	340 930,00		340 930,00	340 930,00				
		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				
801		Oświata i wychowanie	998 208,51	998 208,51		157 132,51	157 132,51		841 076,00	841 076,00	
	80101	Szkoły podstawowe	157 132,51	157 132,51		157 132,51	157 132,51				
		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 "Otwarci 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				
	80115	Technika	184 038,00	184 038,00					184 038,00	184 038,00	
		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 "Zdobycie kompetencji hotelarskie na poziomie europejskim"	83 292,00	83 292,00					83 292,00	83 292,00	
		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	
	80120	Licea ogólnokształcące	113 038,00	113 038,00					113 038,00	113 038,00	
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	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 "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	
	80195	Pozostała działalność	544 000,00	544 000,00					544 000,00	544 000,00	
		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	
	852	Pomoc społeczna	3 627 255,00	3 627 255,00		3 627 255,00	3 627 255,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 545,00	195 545,00		195 545,00	195 545,00				
		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				
	85295	Pozostała działalność	3 431 710,00	3 431 710,00		3 431 710,00	3 431 710,00				
		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				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 279,00	15 279,00					15 279,00	15 279,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 279,00	15 279,00					15 279,00	15 279,00	
		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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 680,00	99 680,00		99 680,00	99 680,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 680,00	99 680,00		99 680,00	99 680,00				
		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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 214,00	137 214,00		137 214,00	137 214,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 309,00	124 309,00		124 309,00	124 309,00				
		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	Pozostała działalność	12 905,00	12 905,00		12 905,00	12 905,00				
		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				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	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
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	24 976 200,00	24 976 200,00	0,00	20 576 200,00	20 576 200,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
600		Transport i łączność	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00				
		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		Oświata i wychowanie	9 856 200,00	9 856 200,00		9 856 200,00	9 856 200,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 200,00	119 200,00		119 200,00	119 200,00				
		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	Przedszkola	9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00				
		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	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00	
855		Rodzina	4 270 000,00	4 270 000,00					4 270 000,00	4 270 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00					900 000,00	900 000,00	
		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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 370 000,00	3 370 000,00					3 370 000,00	3 370 000,00	
		wplywy 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				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 622 100,00	1 622 100,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 563 100,00	1 563 100,00	0,00
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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	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
801		Oświata i wychowanie	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00	
	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				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	187 261 388,04	187 211 388,04	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00	0,00	66 346 000,04	66 296 000,04	50 000,00
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	
710		Działalność usługowa	3 720 216,00	3 670 216,00	50 000,00				3 720 216,00	3 670 216,00	50 000,00
	71012	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
		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	Nadzór budowlany	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		Administracja publiczna	5 182 955,00	5 182 955,00		4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Obrona narodowa	111 080,00	111 080,00					111 080,00	111 080,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 230 000,00	40 230 000,00					40 230 000,00	40 230 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		Wymiar sprawiedliwości	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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		Ochrona zdrowia	48 700,00	48 700,00		48 700,00	48 700,00				
	85195	Pozostała działalność	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		Pomoc społeczna	13 855 388,04	13 855 388,04		504 051,00	504 051,00		13 351 337,04	13 351 337,04	
	85203	Ośrodki wsparcia	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	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	54 900,00	54 900,00		14 700,00	14 700,00		40 200,00	40 200,00	
		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	
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00		8 624,00	8 624,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST	8 624,00	8 624,00		8 624,00	8 624,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 390,00	2 436 390,00					2 436 390,00	2 436 390,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00					2 436 390,00	2 436 390,00	
		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	
855		Rodzina	115 497 800,00	115 497 800,00		115 491 800,00	115 491 800,00		6 000,00	6 000,00	
	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		113 008 000,00	113 008 000,00				
		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				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	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
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		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	
	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	2 483 800,00				
		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
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 203 677 036,55	2 712 437 627,55	1 269 655 060,68	140 711 741,00	348 754 651,52	140 000 000,00	813 316 174,35	491 239 409,00
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 877 407 956,51	2 477 911 649,51	1 208 269 458,00	41 545 590,00	329 091 293,00	140 000 000,00	759 005 308,51	399 496 307,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 300,00	29 300,00					29 300,00	
	01030	Izby rolnicze	29 300,00	29 300,00					29 300,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	29 300,00	29 300,00					29 300,00	
020		Leśnictwo	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
600		Transport i łączność	514 429 503,00	247 593 500,00	1 314 750,00				246 278 750,00	266 836 003,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00
		transport zbiorowy w mieście	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	129 597 787,00	7 905 000,00					7 905 000,00	121 692 787,00
		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	Drogi publiczne gminne	77 395 259,00	10 825 500,00					10 825 500,00	66 569 759,00
		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 majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne	13 828 357,00	3 210 000,00					3 210 000,00	10 618 357,00
		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	
	60019	Płatne parkowanie	4 350 000,00	4 350 000,00					4 350 000,00	
		strefa płatnego parkowania	4 350 000,00	4 350 000,00					4 350 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 539 250,00	3 539 250,00	1 314 750,00				2 224 500,00	
		Dworzec Lublin	3 539 250,00	3 539 250,00	1 314 750,00				2 224 500,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa	16 000 000,00							16 000 000,00
		port lotniczy	16 000 000,00							16 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 904 750,00	2 554 750,00					2 554 750,00	350 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 904 750,00	2 554 750,00					2 554 750,00	350 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 284 500,00	1 679 000,00					1 679 000,00	11 605 500,00
		przygotowanie inwestycji	10 050 000,00							10 050 000,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 679 000,00	1 679 000,00					1 679 000,00	
		Plan dla Dzielnic	150 000,00							150 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 405 500,00							1 405 500,00
630		Turystyka	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 437 090,00	21 977 040,00	248 000,00	20 116,00	2 400 000,00		19 308 924,00	33 460 050,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 860 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00			22 460 050,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 401 500,00	18 401 500,00	248 000,00	1 576,00			18 151 924,00	11 000 000,00
		gospodarka nieruchomościami	28 981 500,00	17 981 500,00	248 000,00	1 576,00			17 731 924,00	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	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 000,00	583 000,00					583 000,00	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 000,00	583 000,00					583 000,00	
	70095	Pozostała działalność	592 540,00	592 540,00		18 540,00			574 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	592 540,00	592 540,00		18 540,00			574 000,00	
710		Działalność usługowa	10 962 015,00	5 742 015,00	2 174 370,00	950,00			3 566 695,00	5 220 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	374 000,00	374 000,00	35 000,00				339 000,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	374 000,00	374 000,00	35 000,00				339 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 914 515,00	2 914 515,00	2 139 370,00	950,00			774 195,00	
		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	
	71015	Nadzór budowlany	3 500,00	3 500,00					3 500,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500,00	3 500,00					3 500,00	
	71035	Cmentarze	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00
		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		Szkolnictwo wyższe i nauka	373 396,00	373 396,00		373 396,00				
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	373 396,00	373 396,00		373 396,00				
		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		Administracja publiczna	233 566 023,00	232 555 123,00	172 778 100,00	2 791 210,00	1 113 772,00		55 872 041,00	1 010 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00	
		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	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 012 700,00	3 012 700,00	9 000,00	2 583 000,00			420 700,00	
		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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 981 704,00	200 807 704,00	160 335 000,00	195 000,00			40 277 704,00	174 000,00
		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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 453 813,00	3 453 813,00	61 100,00				3 392 713,00	
		promocja miasta	3 453 813,00	3 453 813,00	61 100,00				3 392 713,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00	
	75095	Pozostała działalność	11 008 213,00	10 171 313,00	271 000,00		1 113 772,00		8 786 541,00	836 900,00
		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	1 193 772,00	1 193 772,00			1 113 772,00		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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 746 310,00	17 146 310,00	13 162 600,00	191 000,00	64 400,00		3 728 310,00	600 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	734 500,00	284 500,00	43 000,00				241 500,00	450 000,00
		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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00	
		ochotnicze straże pożarne	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	14 633 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	150 000,00
		Straż Miejska	14 633 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	150 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 974 000,00	1 974 000,00	130 000,00				1 844 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 944 000,00	1 944 000,00	130 000,00				1 814 000,00	
	75495	Pozostała działalność	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00	
757		Obsługa długu publicznego	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00		
		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 majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					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
758		Różne rozliczenia	39 491 066,51	22 299 059,51		1 000,00	3 979 421,00		18 318 638,51	17 192 007,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		świadczenie rekompensujące	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 477 520,51	18 285 513,51					18 285 513,51	17 192 007,00
		rezerwa ogólna	8 527 520,51	3 935 513,51					3 935 513,51	4 592 007,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 500 000,00	500 000,00					500 000,00	1 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodości	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
		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	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00			
		wpłata do budżetu państwa	3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00			
	75860	Euroregiony	33 125,00	33 125,00					33 125,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 125,00	33 125,00					33 125,00	
801		Oświata i wychowanie	1 171 769 807,00	1 131 791 311,00	806 500 669,00	1 253 020,00	192 368 000,00		131 669 622,00	39 978 496,00
	80101	Szkoły podstawowe	366 496 166,00	343 928 228,00	278 614 670,00	545 200,00	28 000 000,00		36 768 358,00	22 567 938,00
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 649 219,00	46 281 219,00	43 197 716,00	33 035,00			3 050 468,00	1 368 000,00
		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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 428 357,00	8 428 357,00	7 483 511,00	7 000,00	438 000,00		499 846,00	
		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			
	80104	Przedszkola	175 544 420,00	174 724 420,00	105 350 445,00	110 000,00	52 400 000,00		16 863 975,00	820 000,00
		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	
	80105	Przedszkola specjalne	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	380 000,00	380 000,00			380 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	380 000,00	380 000,00			380 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00	
		dowożenie uczniów	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00	
	80115	Technika	117 857 667,00	111 484 437,00	89 736 005,00	130 000,00	10 000 000,00		11 618 432,00	6 373 230,00
		technika prowadzone przez miasto	107 057 667,00	101 484 437,00	89 736 005,00	130 000,00			11 618 432,00	5 573 230,00
		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 majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80116	Szkoły policealne	9 359 369,00	9 359 369,00	449 840,00	530,00	8 817 000,00		91 999,00	
		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			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 539 977,00	16 539 977,00	10 222 800,00	27 800,00	5 000 000,00		1 289 377,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	11 539 977,00	11 539 977,00	10 222 800,00	27 800,00			1 289 377,00	
		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			
	80120	Licea ogólnokształcące	178 159 534,00	170 008 606,00	125 835 800,00	186 700,00	31 000 000,00		12 986 106,00	8 150 928,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	144 059 849,00	136 308 921,00	123 565 500,00	180 000,00			12 563 421,00	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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00	
	80132	Szkoły artystyczne	12 818 047,00	12 818 047,00	11 907 400,00	5 000,00			905 647,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	12 818 047,00	12 818 047,00	11 907 400,00	5 000,00			905 647,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00	
		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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 612 173,00	58 612 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 343 773,00	
		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 majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 598 033,00	35 598 033,00	5 016 040,00	2 770,00	30 287 000,00		292 223,00		
		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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 361 445,00	38 361 445,00	18 561 400,00	19 000,00	18 952 000,00		829 045,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00	18 952 000,00			18 952 000,00				
		szkoły 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		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 799 176,00	2 799 176,00	1 602 270,00	1 255,00	1 100 000,00		95 651,00		
		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
	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	6 757 704,00	6 757 704,00	732 003,00		5 994 000,00		31 701,00	
		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	
	80195	Pozostała działalność	13 858 664,00	13 160 264,00	6 452 700,00	22 200,00			6 685 364,00	698 400,00
		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	1 331 660,00	633 260,00					633 260,00	698 400,00
851		Ochrona zdrowia	19 923 357,00	15 508 357,00	5 518 700,00	800,00	1 382 000,00		8 606 857,00	4 415 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	295 000,00	295 000,00					295 000,00	
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	295 000,00	295 000,00					295 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 853 750,00	2 853 750,00	6 200,00				2 847 550,00	
		programy polityki zdrowotnej	2 853 750,00	2 853 750,00	6 200,00				2 847 550,00	

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
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		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
852		Pomoc społeczna	162 438 739,00	161 333 680,00	92 096 880,00	27 975 600,00	19 602 000,00		21 659 200,00	1 105 059,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 233 700,00	49 915 700,00	38 536 800,00	81 000,00	1 300 000,00		9 997 900,00	318 000,00
		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			
	85203	Ośrodki wsparcia	19 871 133,00	19 090 074,00	15 419 700,00	20 400,00			3 649 974,00	781 059,00
		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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	956 866,00	956 866,00					956 866,00	
		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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 250 000,00	5 250 000,00		4 875 000,00			375 000,00	
		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	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00				
		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 majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216	Zasiłki stałe	10 864 000,00	10 864 000,00		10 722 000,00			142 000,00	
		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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 187 750,00	37 187 750,00	32 624 150,00	110 000,00			4 453 600,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 187 750,00	37 187 750,00	32 624 150,00	110 000,00			4 453 600,00	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
	85220		4 586 380,00	4 580 380,00	3 425 280,00	1 700,00			1 153 400,00	6 000,00
		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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00			
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 750 000,00	3 750 000,00		3 705 000,00	40 000,00		5 000,00	
		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	
	85295	Pozostała działalność	5 523 910,00	5 523 910,00	2 090 950,00	60 500,00	2 462 000,00		910 460,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 371 400,00	3 371 400,00	833 500,00	1 000,00	2 400 000,00		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 965 490,00	18 965 490,00	15 274 210,00	10 000,00	1 312 500,00		2 368 780,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 842 500,00	1 842 500,00			1 312 500,00		530 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 792 500,00	1 792 500,00			1 262 500,00		530 000,00	
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00	
		Miejski Urząd Pracy	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 307 851,00	70 137 851,00	47 364 859,00	1 229 270,00	8 821 000,00		12 722 722,00	2 170 000,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00
		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	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 813 461,00	6 813 461,00	1 437 760,00	1 100,00	5 317 000,00		57 601,00	
		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 majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
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				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00		
		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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	
		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	
	85410	Internaty i bursy szkolne	24 958 092,00	24 858 092,00	15 054 900,00	23 700,00	1 154 000,00		8 625 492,00	100 000,00	
		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				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	250 000,00		250 000,00					
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	250 000,00		250 000,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	890 000,00	890 000,00		890 000,00					
		pomoc materialna dla uczniów	890 000,00	890 000,00		890 000,00					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 400,00	207 400,00					207 400,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	207 400,00	207 400,00					207 400,00		
855		Rodzina	72 097 275,00	72 007 275,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		9 945 425,00	90 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	90 000,00					90 000,00		
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 490,00	3 928 490,00	2 931 490,00				997 000,00	
		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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	55 000,00	55 000,00	6 000,00				49 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	55 000,00	55 000,00	6 000,00				49 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 150 200,00	2 150 200,00	1 175 900,00	9 000,00	900 000,00		65 300,00	
		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	
	85508	Rodziny zastępcze	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00			57 550,00	
		system pieczy zastępczej	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00			57 550,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 087 480,00	17 997 480,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 239 370,00	90 000,00
		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	90 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 006 500,00	1 006 500,00			1 006 500,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 523 855,00	39 523 855,00	25 021 800,00	70 000,00	9 141 600,00		5 290 455,00	
		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			
	85595	Pozostała działalność	156 750,00	156 750,00					156 750,00	
		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 majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 298 593,00	198 507 760,00	4 974 800,00	3 550,00	195 300,00		193 334 110,00	13 790 833,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 104 987,00	10 468 200,00					10 468 200,00	1 636 787,00
		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	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 300 000,00	107 300 000,00	4 919 800,00	3 550,00			102 376 650,00	
		system gospodarowania odpadami	107 300 000,00	107 300 000,00	4 919 800,00	3 550,00			102 376 650,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000 000,00	19 000 000,00					19 000 000,00	
		oczyszczanie miasta	19 000 000,00	19 000 000,00					19 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 835 470,00	8 583 010,00					8 583 010,00	4 252 460,00
		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	2 071 200,00	336 200,00					336 200,00	1 735 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00							2 250 000,00
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00							1 150 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00							1 100 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		ochrona przed hałasem	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 660 000,00	2 660 000,00					2 660 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 660 000,00	2 660 000,00					2 660 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 099 210,00	35 810 210,00					35 810 210,00	3 289 000,00
		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
		Plan dla Dzielnic	200 000,00							200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 789 000,00							1 789 000,00

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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 739 600,00	7 739 600,00					7 739 600,00	
		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	
	90095	Pozostała działalność	9 279 326,00	6 916 740,00	55 000,00		195 300,00		6 666 440,00	2 362 586,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 967 340,00	6 716 740,00	55 000,00		155 300,00		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 888 929,00	67 381 500,00	141 000,00	500 000,00	66 080 000,00		660 500,00	4 507 429,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	141 000,00	500 000,00	2 900 000,00		459 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	141 000,00	500 000,00	2 900 000,00		459 000,00	
	92106	Teatry	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 146 000,00	35 770 000,00			35 770 000,00			376 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 096 000,00	2 960 000,00			2 960 000,00			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 "Węgliń"	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00			
		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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92116	Biblioteki	19 400 000,00	19 400 000,00			19 400 000,00				
		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				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 531 429,00	400 000,00			400 000,00			4 131 429,00	
		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 sklepiń 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	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	201 500,00	201 500,00					201 500,00		
		miejsca pamięci narodowej	201 500,00	201 500,00					201 500,00		
926		Kultura fizyczna	62 361 222,00	53 507 442,00	2 374 980,00	386 318,00	20 724 800,00		30 021 344,00	8 853 780,00	
	92601	Obiekty sportowe	9 065 422,00	3 786 642,00	2 374 980,00	8 200,00	180 000,00		1 223 462,00	5 278 780,00	
		komunalne obiekty sportowe	8 765 422,00	3 786 642,00	2 374 980,00	8 200,00	180 000,00		1 223 462,00	4 978 780,00	
		Plan dla Dzielnic	300 000,00							300 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00	
		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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 105 800,00	20 105 800,00		378 118,00	19 444 800,00		282 882,00		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 661 000,00	19 661 000,00		378 118,00	19 000 000,00		282 882,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	444 800,00	444 800,00			444 800,00				
	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		

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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	103 592 449,00	11 899 347,00	2 894 556,00		2 859 768,00		6 145 023,00	91 693 102,00
600		Transport i łączność	68 828 649,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	68 514 899,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00							5 000 000,00
		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"	1 750 000,00							1 750 000,00
		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	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	440 000,00							440 000,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	400 000,00							400 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	40 000,00							40 000,00
	60095	Pozostała działalność	63 388 649,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	63 074 899,00
		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	
710		Działalność usługowa	2 058 687,00	1 578 687,00	118 135,00				1 460 552,00	480 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00	
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	71095	Pozostała działalność	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00	
		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		Administracja publiczna	811 726,00	556 726,00	250 626,00				306 100,00	255 000,00	
	75095	Pozostała działalność	811 726,00	556 726,00	250 626,00				306 100,00	255 000,00	
		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	369 840,00	
	75495	Pozostała działalność	851 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	369 840,00	
		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		Oświata i wychowanie	15 845 394,00	3 550 895,00	1 131 326,00		403 444,00		2 016 125,00	12 294 499,00	
	80101	Szkoły podstawowe	275 059,00	275 059,00	48 179,00				226 880,00		
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"	194 509,00	194 509,00	15 228,00				179 281,00		
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	26 806,00	26 806,00					26 806,00		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	12 874,00	12 874,00	5 326,00				7 548,00		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	40 870,00	40 870,00	27 625,00				13 245,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80104	Przedszkola	292 891,00	32 682,00	32 682,00					260 209,00	
		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	
	80115	Technika	621 568,00	326 858,00	32 875,00				293 983,00	294 710,00	
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	189 642,00	189 642,00	15 700,00				173 942,00		
		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		
	80195	Pozostała działalność	14 466 234,00	2 726 654,00	1 001 890,00		403 444,00		1 321 320,00	11 739 580,00	
		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						

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
852		Pomoc społeczna	4 978 108,00	4 617 968,00	1 082 087,00		2 183 999,00		1 351 882,00	360 140,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00	
		projekt "POMOC kontra przemoc"	286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00	
	85295	Pozostała działalność	4 691 298,00	4 331 158,00	883 726,00		2 183 999,00		1 263 433,00	360 140,00
		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00	
855		Rodzina	250 000,00							250 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00							250 000,00
		projekt "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza"	250 000,00							250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	3 318 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00							1 000 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 318 000,00							2 318 000,00
		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

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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 516 919,00	666 195,00			272 325,00		393 870,00	5 850 724,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 870,00	393 870,00					393 870,00	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0"	393 870,00	393 870,00					393 870,00	
	92106	Teatry	3 950 000,00							3 950 000,00
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"	3 950 000,00							3 950 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 325,00	272 325,00			272 325,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	272 325,00	272 325,00			272 325,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 724,00							1 580 724,00
		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	Pozostała działalność	320 000,00							320 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	320 000,00							320 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	25 408 768,00	25 408 768,00			28 000,00		25 380 768,00	
801		Oświata i wychowanie	2 358 768,00	2 358 768,00					2 358 768,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 000,00	207 000,00					207 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	207 000,00	207 000,00					207 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80104	Przedszkola	2 145 000,00	2 145 000,00					2 145 000,00		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 145 000,00	2 145 000,00					2 145 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00					1 500,00		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00					1 500,00		
	80195	Pozostała działalność	5 268,00	5 268,00					5 268,00		
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	5 268,00	5 268,00					5 268,00		
852		Pomoc społeczna	18 022 000,00	18 022 000,00					18 022 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00					2 000,00		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00					2 000,00		
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00			28 000,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00			28 000,00				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	28 000,00	28 000,00			28 000,00				
855		Rodzina	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00		

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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00	
		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	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 302 200,00	8 302 200,00			900 000,00	7 402 200,00		
801		Oświata i wychowanie	5 805 200,00	5 805 200,00			5 805 200,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
	80104	Przedszkola	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00			130 000,00			
855		Rodzina	2 147 000,00	2 147 000,00		900 000,00	1 247 000,00			
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
		system pieczy zastępczej	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00			
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00			

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 704 275,00	1 704 275,00	1 001 375,00				702 900,00	
752		Obrona narodowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00	
		kwalifikacja wojskowa	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00	
801		Oświata i wychowanie	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00	
	80195	Pozostała działalność	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00	
		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
		projekt "Akademia Chóralna"	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
		Wydatki na zadania zlecone	187 261 388,04	187 211 388,04	57 489 671,68	98 266 151,00	9 373 390,52		22 082 174,84	50 000,00
		z tego:								
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00	
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	

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
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	
855		Rodzina	115 491 800,00	115 491 800,00	2 474 423,00	96 804 276,00			16 213 101,00	
	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	

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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 346 000,04	66 296 000,04	50 293 879,68	1 431 680,00	8 908 390,52		5 662 049,84	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00	
	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		Działalność usługowa	3 720 216,00	3 670 216,00	3 297 562,00	3 000,00			369 654,00	50 000,00
	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		Administracja publiczna	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00	
	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		Obrona narodowa	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00	
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00	
		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		Wymiar sprawiedliwości	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84	
		nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84	
852		Pomoc społeczna	13 351 337,04	13 351 337,04	4 090 842,52	44 680,00	8 426 783,52		789 031,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 891 137,04	12 891 137,04	4 090 842,52	4 480,00	8 006 783,52		789 031,00	
		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			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00				
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 200,00	40 200,00		40 200,00					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	40 200,00	40 200,00		40 200,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		
		Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		
855		Rodzina	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		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
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

§	Treść	Przychody na 2024 rok	Rozchody na 2024 rok
1	2	3	4
	Ogółem	311 533 747,58	152 085 136,25
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 933 107,00	
	Środki na rachunkach	3 933 107,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	917 000,00	
	Środki na rachunkach	917 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	270 000 000,00	
	Obligacje komunalne	270 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	26 683 640,58	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	26 683 640,58	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		38 666 157,88
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek		34 753 386,33
	Wykup obligacji przychodowych		2 972 771,55
	Wykup obligacji komunalnych		940 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		28 088 728,45
	Wykup obligacji przychodowych		9 028 728,45
	Wykup obligacji komunalnych		19 060 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		23 028 165,34
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		23 028 165,34
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		40 229 944,00
	Splata zaciągniętych kredytów		40 229 944,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		22 072 140,58
	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.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
		Dotacje ogółem	377 062 730,52	2 400 000,00	274 353 621,00	100 309 109,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	92 939 640,00	2 400 000,00	66 559 421,00	23 980 219,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	92 009 871,00	2 400 000,00	66 559 421,00	23 050 450,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 860 050,00	2 400 000,00		22 460 050,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 860 050,00	2 400 000,00		22 460 050,00	
		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 na remont budynku przy ul. Olejna 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 400,00			64 400,00	
	75495	Pozostała działalność	64 400,00			64 400,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	64 400,00			64 400,00	program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	3 979 421,00		3 979 421,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 979 421,00		3 979 421,00		
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 106 000,00		62 580 000,00	526 000,00	
	92106	Teatry	5 160 000,00		5 160 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00		5 160 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 096 000,00		35 770 000,00	326 000,00	
		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 Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	3 096 000,00		2 960 000,00	136 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatarskiej, zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Dziesiąta, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownia Kultury Maki)
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 840 000,00		1 840 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 450 000,00		2 450 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00		2 450 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	19 400 000,00		19 200 000,00	200 000,00	
		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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00			200 000,00	projekt: "PoLUB e-booki - dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie"
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	675 769,00			675 769,00	
801		Oświata i wychowanie	403 444,00			403 444,00	
	80195	Pozostała działalność	403 444,00			403 444,00	
		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
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

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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	28 000,00			28 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00			28 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000,00			28 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	28 000,00			28 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	220 000,00			220 000,00	
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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 000,00			6 000,00	
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
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	284 123 090,52		207 794 200,00	76 328 890,52	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	265 389 501,00		201 859 000,00	63 530 501,00	
750		Administracja publiczna	1 113 772,00			1 113 772,00	
	75095	Pozostała działalność	1 113 772,00			1 113 772,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 113 772,00			1 113 772,00	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 2023
801		Oświata i wychowanie	192 368 000,00		192 368 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	28 000 000,00		28 000 000,00		
		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

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 000,00		438 000,00		
		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
	80104	Przedszkola	52 400 000,00		52 400 000,00		
		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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	380 000,00		380 000,00		
		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
	80115	Technika	10 000 000,00		10 000 000,00		
		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
	80116	Szkoły policealne	8 817 000,00		8 817 000,00		
		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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000 000,00		5 000 000,00		
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	31 000 000,00		31 000 000,00		
		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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 287 000,00		30 287 000,00		
		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

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 952 000,00		18 952 000,00		
		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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 100 000,00		1 100 000,00		
		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
	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		Ochrona zdrowia	1 382 000,00			1 382 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 382 000,00			1 382 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 382 000,00			1 382 000,00	
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	200 000,00			200 000,00	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
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	432 000,00			432 000,00	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)
		wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	750 000,00			750 000,00	pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

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		Pomoc społeczna	19 602 000,00			19 602 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00			1 300 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 300 000,00			1 300 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800 000,00			15 800 000,00	
		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"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00			40 000,00	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	40 000,00			40 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	2 462 000,00			2 462 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 400 000,00			2 400 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 500,00		820 000,00	492 500,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 312 500,00		820 000,00	492 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 262 500,00		820 000,00	442 500,00	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	7 500,00			7 500,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	5 000,00			5 000,00	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	15 000,00			15 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	820 000,00		820 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	15 000,00			15 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	90 000,00			90 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	10 000,00			10 000,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	300 000,00			300 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00			50 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 821 000,00		8 671 000,00	150 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 200 000,00		2 200 000,00		
		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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 317 000,00		5 317 000,00		
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 154 000,00		1 154 000,00		
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00			150 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00			150 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	11 048 100,00			11 048 100,00	
	85504	Wspieranie rodziny	900 000,00			900 000,00	
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 006 500,00			1 006 500,00	
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 141 600,00			9 141 600,00	
		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

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
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 900,00			2 795 900,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00			100 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	100 000,00			100 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	100 000,00			100 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00			2 250 000,00	
		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
	90095	Pozostała działalność	445 900,00			445 900,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	405 900,00			405 900,00	
		wsparcie rozwoju ROD	390 900,00			390 900,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		edukacja ekologiczna	15 000,00			15 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00			40 000,00	projekt: "Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracje, czyste i bezpieczne miasto."
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 221 429,00			6 221 429,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 900 000,00			2 900 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 900 000,00			2 900 000,00	
		dzielnice kultury	800 000,00			800 000,00	zwiększenie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 321 429,00			3 321 429,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami

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 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
926		Kultura fizyczna	20 724 800,00			20 724 800,00	
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00			180 000,00	
		komunalne obiekty sportowe	180 000,00			180 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 444 800,00			19 444 800,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 000 000,00			19 000 000,00	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"
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00			1 100 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 100 000,00			1 100 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 183 999,00			2 183 999,00	
852		Pomoc społeczna	2 183 999,00			2 183 999,00	
	85295	Pozostała działalność	2 183 999,00			2 183 999,00	
		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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 182 200,00		5 935 200,00	1 247 000,00	
801		Oświata i wychowanie	5 805 200,00		5 805 200,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 200,00		8 200,00		
		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	Przedszkola	5 762 000,00		5 762 000,00		
		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

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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00		35 000,00		
		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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00		130 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00		130 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	130 000,00		130 000,00		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	130 000,00		130 000,00		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
855		Rodzina	1 247 000,00			1 247 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 247 000,00			1 247 000,00	
		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
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	465 000,00			465 000,00	
852		Pomoc społeczna	465 000,00			465 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 000,00			465 000,00	
		usługi opiekuńcze	465 000,00			465 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 902 390,52			8 902 390,52	
755		Wymiar sprawiedliwości	475 607,00			475 607,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	475 607,00			475 607,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	475 607,00			475 607,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	8 426 783,52			8 426 783,52	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 006 783,52			8 006 783,52	
		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	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
		Ogółem wydatki majątkowe					491 239 409,00	364 143 958,00	3 046 645,00	124 048 806,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					409 204 759,00	302 909 308,00	3 046 645,00	103 248 806,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					317 461 657,00	223 869 328,00		93 592 329,00
600		Transport i łączność					210 836 403,00	128 677 903,00		82 158 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					121 692 787,00	71 034 287,00		50 658 500,00
		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		
	60016	Drogi publiczne gminne					66 569 759,00	36 069 759,00		30 500 000,00
		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. Bliskiej 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. Lazurówką do ul. Laskowej, budowy ul. Taminowej 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. Judyma	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		
	60017	Drogi wewnętrzne					10 618 357,00	9 618 357,00		1 000 000,00
		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		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					350 000,00	350 000,00		
		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		
	60095	Pozostała działalność					11 605 500,00	11 605 500,00		
		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		
		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. Krańcickiej	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 - 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		
630		Turystyka					266 750,00	266 750,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					266 750,00	266 750,00		
		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	2023-2024	346 750	80 000,00	266 750,00	266 750,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					11 000 000,00	11 000 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					11 000 000,00	11 000 000,00		
		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		
710		Działalność usługowa					5 220 000,00	5 220 000,00		
	71035	Cmentarze					5 220 000,00	5 220 000,00		
		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		
750		Administracja publiczna					1 010 900,00	1 010 900,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					174 000,00	174 000,00		
		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		
	75095	Pozostała działalność					836 900,00	836 900,00		
		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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					600 000,00	600 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					450 000,00	450 000,00		
		inwestycje	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku KMPSP	2024	50 000		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
		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	Straż gminna (miejska)					150 000,00	150 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	2024	150 000		150 000,00	150 000,00		
	758	Różne rozliczenia					17 192 007,00	17 192 007,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					17 192 007,00	17 192 007,00		
		rezerwa ogólna		2024			4 592 007,00	4 592 007,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2024			1 000 000,00	1 000 000,00		
		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	Oświata i wychowanie					39 978 496,00	32 716 096,00		7 262 400,00
	80101	Szkoły podstawowe					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 doposażenie 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		
		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		

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 - 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 - 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	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					1 368 000,00	305 600,00		1 062 400,00
		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		
	80104	Przedszkola					820 000,00	820 000,00		
		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		
	80115	Technika					6 373 230,00	4 173 230,00		2 200 000,00
		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
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświetlowych	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		
	80120	Licea ogólnokształcące					8 150 928,00	4 150 928,00		4 000 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświetlowych	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		
	80195	Pozostała działalność					698 400,00	698 400,00		
		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		

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
851		Ochrona zdrowia					4 415 000,00	4 415 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					4 415 000,00	4 415 000,00		
		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		
852		Pomoc społeczna					1 105 059,00	1 105 059,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					318 000,00	318 000,00		
		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-wyparzarki 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 pralnicowirówki na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2024	136 000		136 000,00	136 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					781 059,00	781 059,00		
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	wkład własny na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego	2023-2024	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		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					6 000,00	6 000,00		
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					2 170 000,00	2 070 000,00		100 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					2 050 000,00	1 950 000,00		100 000,00
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2024	25 000		25 000,00	25 000,00		

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
		modernizacje 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	Placówki wychowania pozaszkolnego					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	Internaty i bursy szkolne					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-wyparzarki oraz klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Bursy Szkolnej nr 3	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
855		Rodzina					90 000,00	90 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 790 833,00	12 640 833,00		1 150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					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 (separatory) wody opadowe i roztopowe, odprowadzane do odbiornika (rz. Bystrzycy) 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"	dotacje 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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 252 460,00	4 252 460,00		
		ogrody deszczowe	wykonanie ogrodów deszczowych przy ul. Wygon, ul. Peowiaków, ul. Wojciechowskiej, ul. Czwartaków	2024	100 000		100 000,00	100 000,00		
		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	nawierzchnia, nasadzenia, mała architektura	2023-2024	392 435	42 435	350 000,00	350 000,00		

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
		przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Żyćńskiego	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 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 Zemborzycycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	modernizacja istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkiem 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 skarpią" przy ul. Cyprowskiej	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		
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					2 250 000,00	1 100 000,00		1 150 000,00
		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
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					3 289 000,00	3 289 000,00		
		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. Zemborzycyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Zemborzycyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej - kontynuacja	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		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 Kawaleryjskiej	wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej na działkach nr 44/3 i 14/32	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		90095 Pozostała działalność					2 362 586,00	2 362 586,00		
		Plan dla Dzielnic - wybieg dla psów w Dzielnicy Śródmieście	budowa wybiegu dla psów	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
		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. Zemborzyckiej 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 - ciągi piesze, 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 507 429,00	1 586 000,00		2 921 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					376 000,00	376 000,00		
		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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					4 131 429,00	1 210 000,00		2 921 429,00
		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		

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
926		Kultura fizyczna					5 278 780,00	5 278 780,00		
	92601	Obiekty sportowe					5 278 780,00	5 278 780,00		
		budowa stadionu żużlowego	dokumentacja projektowa budowy stadionu żużlowego	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		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					91 693 102,00	79 039 980,00	3 046 645,00	9 606 477,00
600		Transport i łączność					68 514 899,00	68 514 899,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					5 000 000,00	5 000 000,00		
		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		
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa m.in. na: Węzeł Trześciowski wraz ze skomunikowaniem z przystankiem PKP Ponikwoda, wykonanie buspasów w ciągu ulic zlokalizowanych na terenie miasta, przebudowę ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej, przebudowę istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych, zakup taboru	2024-2029	264 178 463	909 585	1 750 000,00	1 750 000,00		
		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		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					440 000,00	440 000,00		
		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		

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
	60095	Pozostała działalność					63 074 899,00	63 074 899,00		
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	wykup gruntów, płatności końcowe związane z budową dworca wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą komunikacyjną	2016-2024	4 111 551 571	348 476 672	63 074 899,00	63 074 899,00		
710		Działalność usługowa					480 000,00	72 000,00	408 000,00	
	71095	Pozostała działalność					480 000,00	72 000,00	408 000,00	
		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	
750		Administracja publiczna					255 000,00	38 250,00	182 070,00	34 680,00
	75095	Pozostała działalność					255 000,00	38 250,00	182 070,00	34 680,00
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	rozbudowa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa	2024-2026	690 000		255 000,00	38 250,00	182 070,00	34 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					369 840,00	261 984,00	107 856,00	
	75495	Pozostała działalność					369 840,00	261 984,00	107 856,00	
		System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	dokumentacja projektowa, studium wykonalności	2024-2027	15 084 120		250 000,00	250 000,00		
		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	
801		Oświata i wychowanie					12 294 499,00	2 623 236,00	126 889,00	9 544 374,00
	80104	Przedszkola					260 209,00	133 320,00	126 889,00	
		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	
	80115	Technika					294 710,00	294 710,00		
		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		
	80195	Pozostała działalność					11 739 580,00	2 195 206,00		9 544 374,00
		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

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
852		Pomoc społeczna					360 140,00	36 014,00	324 126,00	
	85295	Pozostała działalność					360 140,00	36 014,00	324 126,00	
		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	
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	dokumentacja projektowa	2024-2026	6 959 848		250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 318 000,00	2 278 077,00	1 039 923,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 000 000,00	1 000 000,00		
		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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 318 000,00	1 278 077,00	1 039 923,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2023-2026	8 138 487	118 487	1 020 000,00	570 077,00	449 923,00	
		Budowa Parku na Bioniach pod Zamkiem Lubelskim	wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozpoczęcie robót budowlanych	2017-2026	15 412 336	92 336	1 298 000,00	708 000,00	590 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 850 724,00	5 196 195,00	654 529,00	
	92106	Teatry					3 950 000,00	3 950 000,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	2024-2028	117 546 130		3 950 000,00	3 950 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 580 724,00	926 195,00	654 529,00	
		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	Pozostała działalność					320 000,00	320 000,00		
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatarzy	opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Amfiteatru w dzielnicy Tatarzy, studium wykonalności	2023-2024	320 000		320 000,00	320 000,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					50 000,00			50 000,00
710		Działalność usługowa					50 000,00			50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					50 000,00			50 000,00
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych format do A0	2024	50 000		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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<i>22 460 050,00</i>	<i>1 660 050,00</i>		<i>20 800 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa					22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					22 460 050,00	1 660 050,00		20 800 000,00
		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
		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	2024	400 000		400 000,00	400 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					59 574 600,00	59 574 600,00		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<i>59 574 600,00</i>	<i>59 574 600,00</i>		
600		Transport i łączność					55 999 600,00	55 999 600,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					39 999 600,00	39 999 600,00		
		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		
	60041	Infrastruktura portowa					16 000 000,00	16 000 000,00		
		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		
926		Kultura fizyczna					3 575 000,00	3 575 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					3 575 000,00	3 575 000,00		
		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
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	
Ogółem													
600		Transport i łączność								26 034 700,00	2 679 412,00	11 199 475,00	12 155 813,00
	60095	Pozostała działalność								313 750,00		313 750,00	
		Działalność 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								601 373,00	38 523,00	562 850,00	
	75495	Pozostała działalność								601 373,00	38 523,00	562 850,00	
		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								13 211 268,00	258 223,00	1 626 227,00	11 326 818,00
	80101	Szkoły podstawowe								275 059,00		275 059,00	
		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 uwzględnianiem 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	
		Otwarci mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	Szkoła Podstawowa nr 30	2022	2024	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:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80104	Przedszkola									292 891,00	138 223,00	154 668,00	
		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	
80115	Technika									326 858,00		326 858,00	
		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	

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
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: nabycie 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	
80120		Licea ogólnokształcące								189 642,00		189 642,00	
		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								12 126 818,00	120 000,00	680 000,00	11 326 818,00
		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	

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	
		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
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

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	
	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	<p>Priorytet 2 - Zdrowie</p> <p>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</p> <p>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</p>	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	<p>Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej</p> <p>Działanie 08.05 - Usługi społeczne</p> <p>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</p>	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
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+	<p>Sektor: Edukacja szkolna</p> <p>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</p>	Zespół Poradni nr 2	2022	2024	70 104	61 111	8 993,00		8 993,00	

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	
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 "Maluch+" 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	966 307,00	1 139 603,00	18 690,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								2 000 000,00	960 077,00	1 039 923,00	
		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 - Błonie 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	8 000 000		1 000 000,00	550 077,00	449 923,00	
	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

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
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
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2024 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2024 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	92 168 200,00			92 168 200,00	7 713 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 168 200,00			92 168 200,00	7 713 000,00
		z tego:					
		przychody własne	89 768 200,00				
		dotacja przedmiotowa	2 400 000,00	stawka dotacji na m ² 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)		
		Dotacja celowa na inwestycje	22 460 050,00			22 460 050,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	22 460 050,00			22 460 050,00	
		z tego:					
		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
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	33 847 000,00	33 847 000,00
		<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
Rady Miasta Lublin
z dnia

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
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		18 117 736,00	4 620 000,00	13 497 736,00
600		Transport i łączność		5 360 500,00	2 790 000,00	2 570 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000,00	150 000,00	
		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	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 605 000,00	1 440 000,00	1 165 000,00
		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 Wołodajewskiego 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
	60017	Drogi wewnętrzne		1 200 000,00	1 200 000,00	
		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 Smaragdowej	remont parkingów przy ul. Smaragdowej 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	
	60095	Pozostała działalność		1 405 500,00		1 405 500,00
		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
630		Turystyka		266 750,00		266 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		266 750,00		266 750,00
		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	266 750,00		266 750,00

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
700		Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	400 000,00	400 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000,00		400 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Nasz Głusk	remont nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 47	400 000,00	400 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00		400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400 000,00		400 000,00
		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
801		Oświata i wychowanie		4 123 500,00	49 000,00	4 074 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 904 500,00	30 000,00	2 874 500,00
		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	
		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

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 - 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
	80104	Przedszkola		19 000,00	19 000,00	
		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	
	80115	Technika		800 000,00		800 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	800 000,00		800 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		400 000,00		400 000,00
		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)	400 000,00		400 000,00
851		Ochrona zdrowia		250 000,00		250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00		250 000,00
		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	250 000,00		250 000,00
852		Pomoc społeczna		200 000,00	200 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		200 000,00	200 000,00	
		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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 072 186,00	536 200,00	5 535 986,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 071 200,00	336 200,00	1 735 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 789 000,00		1 789 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność		2 211 986,00	200 000,00	2 011 986,00
		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 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

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 - Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracje, czyste i bezpieczne miasto.	kastracja kotów wolno żyjących, psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikroczipami, 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	200 000,00	
	92116	Biblioteki		200 000,00	200 000,00	
		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	
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	

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 - 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	



Wstęp

Przedłożony projekt budżetu Miasta Lublin na 2024 rok opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2024 rok (Zarządzenie nr 131/9/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 września 2023 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2024 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2023,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych dla gminy i powiatu,
 - wpłaty do budżetu państwa,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały/biura i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2024 rok szczegółowo omówione zostały:

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

Projekt budżetu na 2024 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wpłatę do budżetu państwa.

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się zadania komunikacyjne, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji publicznej oraz z zakresu infrastruktury jednostek oświaty. Realizacja zaproponowanych na rok 2024 inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskania środków zwrotnych, stąd też w przychodach ujęto kwotę 270 mln zł pochodzącą z planowanej emisji obligacji komunalnych.

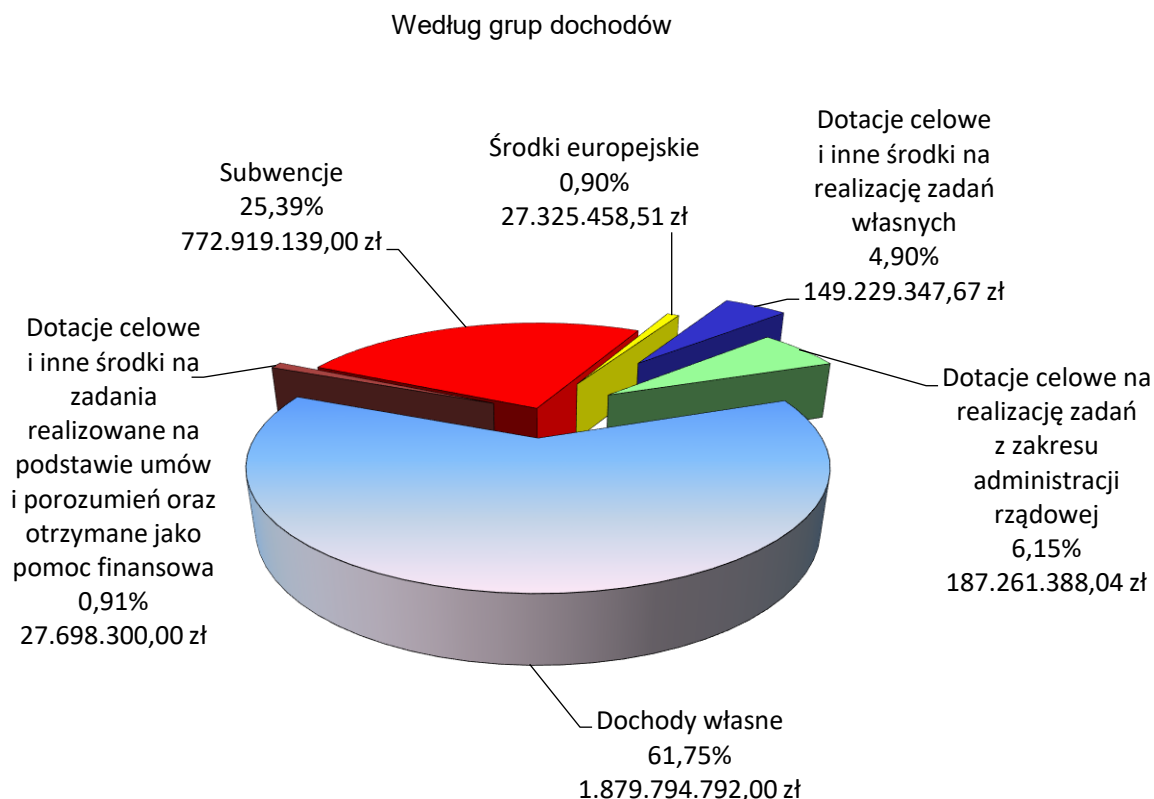
Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 3.044.228.425,22 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.712.830.449,22 zł, dochody majątkowe w kwocie 331.397.976,00 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 27.325.458,51 zł, w tym 20.873.973,00 zł na zadania inwestycyjne, a także środki krajowe m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 66.500.000,00 zł, Funduszu Dopłat w kwocie 20.800.000,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 17.000.000,00 zł.



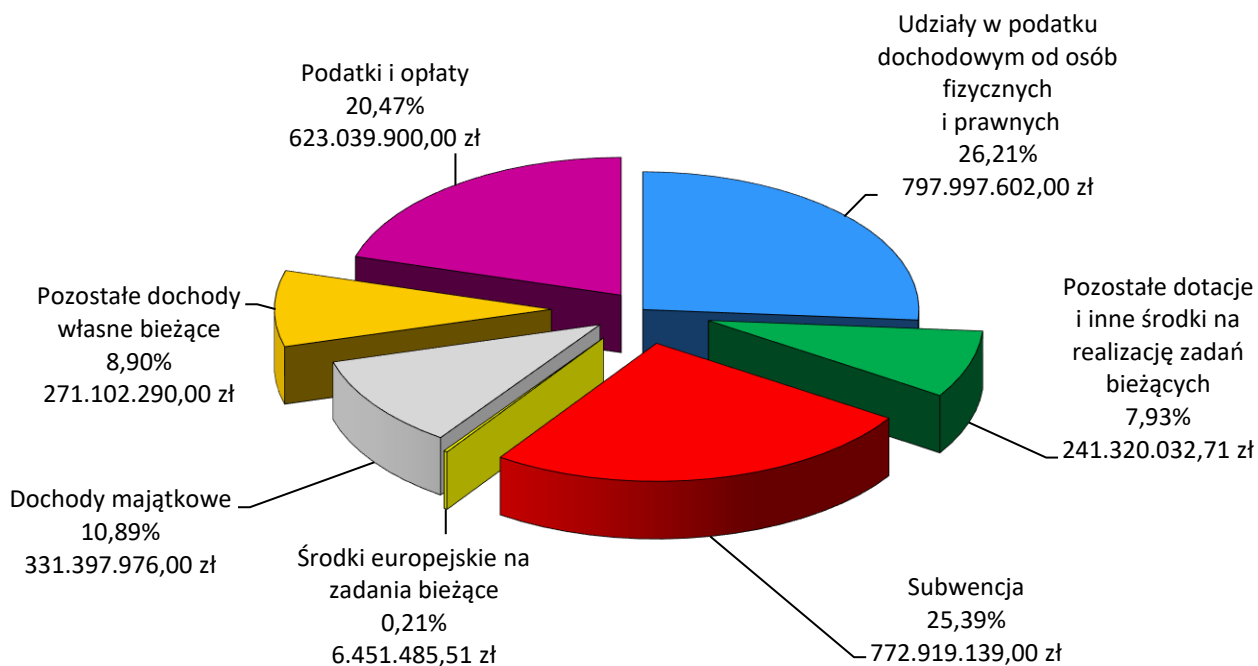
Miasto Lublin przygotowuje się do wykorzystania środków z budżetu unijnego, przygotowywane są dokumenty będące podstawą do pozyskiwania tych środków. Z punktu widzenia miasta Lublin najważniejszymi programami, w ramach rozpoczętej już perspektywy finansowej na lata 2021-2027 są: Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który jest kontynuacją wsparcia dla wschodnich województw na lata 2021-2027 oraz Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Należy zauważyć, że pierwsze konkursy rozpoczną się w porównaniu do poprzedniej perspektywy z opóźnieniem, dlatego czasu na rozdysponowanie, realizację i rozliczenie środków unijnych w najbliższych latach będzie mniej. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej UE przewidywana jest realizacja projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:





Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



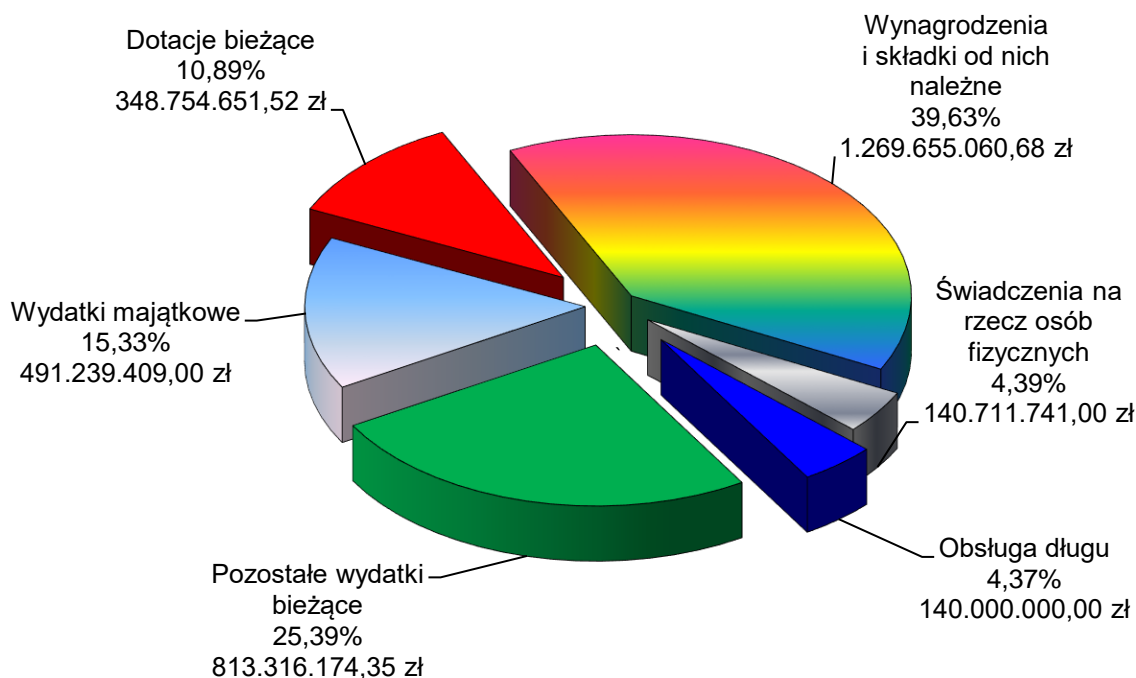
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 3.203.677.036,55 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 159.448.611,33 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, w tym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 491.239.409,00 zł (co stanowi 15,33% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 91.693.102,00 zł.

W 2024 roku działania Miasta koncentrować się będą na kontynuacji programu inwestycyjnego określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublin. Finansowane będą przedsięwzięcia infrastrukturalne w obszarze transportu i komunikacji oraz inwestycje w infrastrukturę mającą na celu poprawę poziomu usług w zakresie edukacji, opieki społecznej, a także rozwój obiektów kultury i rekreacji.



Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Zgłoszone na 2024 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły 4,6 mld zł, w tym na inwestycje 1,4 mld zł.

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

Istotne ograniczenie potencjału dochodowego w konsekwencji rozwiązań programu Polski Ład znalazło odzwierciedlenie w znaczącym ograniczeniu wyniku operacyjnego (rozumianego jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) budżetu miasta. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2024 r. planowana jest na poziomie 392.821,67 zł. Oznacza to istotne ograniczenie potencjału wsparcia programu inwestycyjnego (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Planowane zadłużenie Miasta Lublin wg stanu na koniec 2024 r. wyniesie 2.245 mln zł i wzrośnie w stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2023 r. o 123 mln zł, stanowiąc 83,55% w relacji do dochodów ogółem.



Główne dane i wskaźniki dotyczące projektu budżetu miasta na 2024 rok przedstawia poniższa tabela:

Projekt budżetu miasta na 2024 r.	
Dochody ogółem, z tego:	3 044 228 425,22 zł
bieżące	2 712 830 449,22 zł
majątkowe	331 397 976,00 zł
Wydatki ogółem, z tego:	3 203 677 036,55 zł
bieżące	2 712 437 627,55 zł
majątkowe	491 239 409,00 zł
Przychody	311 533 747,58 zł
Rozchody	152 085 136,25 zł
Deficyt	-159 448 611,33 zł
Nadwyżka operacyjna / Deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	392 821,67 zł
Nadwyżka operacyjna / Deficyt operacyjny (dochody bieżące + wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,6,7 i 8 - wydatki bieżące)	15 242 928,67 zł
Dług	2 245 213 170,24 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2022 r.	331 243
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	9 190 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	9 672 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 483 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	95,02%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,11%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	61,75%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	100,01%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT do wydatków ogółem	24,91%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	24,13%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	6,81%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	15,33%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	46,81%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8,52%
Relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	83,55%



Przy przygotowaniu projektu budżetu na 2024 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym, tj. partycypację w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, projekt uwzględnia potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2024 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

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

W projekcie budżetu miasta na rok 2024 zaplanowano na zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 18.117.736,00 zł, w tym na zwycięskie projekty w ramach X edycji budżetu obywatelskiego w wysokości 14.273.000,00 zł (wszystkie projekty zostały zamieszczone w poniższej tabeli).

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano rezerwę celową w kwocie 8.100.000,00 zł (tj. kwota 300.000 zł dla każdej z dzielnic), natomiast na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 500.000,00 zł. Na realizację zadań w ramach zielonego budżetu założono środki w kwocie 1.640.000,00 zł, w tym w rezerwie celowej – 800.000,00 zł.

Ujęto również środki własne na „Plan dla Dzielnic”, które są wynikiem cyklu spotkań, wyznaczających priorytety w poszczególnych dzielnicach w kwocie 31.901.206,00 zł, w tym w ramach rezerwy celowej – 1.500.000,00 zł. Natomiast w związku z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 1.750.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w tym zakresie. Na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży zaplanowano 3.283.772,00 zł, w tym w rezerwie celowej – 2.000.000,00 zł.

Budżet miasta na 2024 rok to kolejny trudny budżet Lublina w ostatnich latach zarówno od strony planowania jak również wykonania, gdyż wymagał będzie olbrzymiej dyscypliny, a także działań oszczędnościowych. Niekorzystne dla finansów samorządowych zmiany w systemie podatkowym, w tym wprowadzone w Polskim Ładzie negatywnie wpłynęły na kondycję finansów miasta, dodatkowo odczuwane są skutki wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych. Wprowadzone propozycje Ministerstwa Finansów w zakresie wsparcia samorządów nie skutkowały pełną rekompensatą ubytku bieżących dochodów własnych.

Nie można też pominąć strony wydatkowej budżetu, szczególnie w zakresie wydatków bieżących, gdzie koszty samorządów, chociażby związane ze wzrostem cen usług, energii elektrycznej czy płacy minimalnej, są znacznie wyższe niż w latach poprzednich.

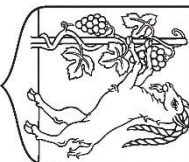
W toku prac nad projektem budżetu na 2024 roku należało w części przededefiniować podejście do zarządzania miastem celem zmierzenia się z wprowadzoną przez ustawodawcę zmianą zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego, która wiąże się również z wyznaczeniem kierunków ich wydatkowania. W wymiarze wydatków bieżących konieczne było ograniczenie kosztów funkcjonowania miasta. Mimo starań, aby skutki tej sytuacji w jak najmniejszym stopniu obciążały mieszkańców, niezbędne okazały się inflacyjne (wskaźnikowe) regulacje podatków i niektórych opłat lokalnych.

Jednocześnie bez modyfikacji systemu finansowania samorządów i zapewnienia mechanizmu adekwatnego rekompensowania ubytków dochodów w 2024 r., ale też w latach kolejnych, możliwość realizacji zadań na dotychczasowym poziomie w sferze bieżącej działalności Miasta będzie obciążona dużym ryzykiem.

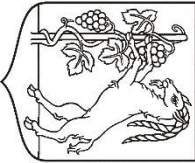
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH X EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



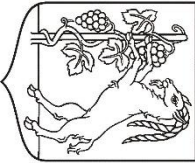
Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			bieżący	inwestycyjny			
D - 3	Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej	400 000,00		400 000,00	budowa przedłużenia drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Nałęczowskiej od jej końca w okolicach skrzyżowania z ul. Cisową w kierunku al. Kraśnickiej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 4	Oświetlenie ul. Pasicznej	400 000,00		400 000,00	budowa oświetlenia fragmentu ul. Pasicznej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 6	Remont ulicy Młodej Polski - I etap	400 000,00	400 000,00		remont fragmentu ul. Młodej Polski	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 10	Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach	400 000,00		400 000,00	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	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 11	Budowa chodnika na ul. Powojowej	400 000,00		400 000,00	budowa chodnika wzdłuż ul. Powojowej od strony ul. Abramowickiej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 12	Inwestycje na Kośminku	399 500,00	150 000,00		remont chodnika przy ul. Długiej (od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Wyzwolenia)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
			249 500,00		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)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 13	Zielona Oaza na Szerokim	211 000,00	211 000,00		stworzenie miejsca relaksu i rekreacji przy przystanku końcowym linii 39 na ul. Wojciechowskiej (zagospodarowanie zieleni)	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90004
D - 14	10 elektro - bezpieczna	400 000,00		400 000,00	zakup kontenera oraz sprzętu do gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych dla Dzielnicy Dziesiąta	Komenda Miejska PSP	754/75411
D - 15	Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	400 000,00		15 000,00	zapewnienie zjazdu z drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Vetterów w obrębie placu manewrowego na końcu ulicy	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
				385 000,00	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	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 22	Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny	205 500,00		205 500,00	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	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 26	Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	400 000,00		400 000,00	montaż podziemnych/półpodziemnych pojemników na odpady na terenie Starego Miasta	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	700/70001
D - 30	Remont ulicy Ćwiklińskiej w Lublinie	400 000,00	400 000,00		remont fragmentu ul. Ćwiklińskiej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			bieżący	inwestycyjny			
D - 31	Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej	400 000,00	400 000,00		remont parkingów przy ul. Szmaragdowej 16, 36 oraz wymiana nawierzchni przyległego chodnika	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 35	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawalerskiej	400 000,00		400 000,00	wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawalerskiej na działkach nr 44/3 i 14/32	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90015
D - 44	Ulice E. Kołaczkowskiego, C. Szczepańskiego, H. Jawłowskiego, F. Skubiszewskiego - od destruktu do asfaltobetonu	400 000,00	400 000,00		poprawa nawierzchni ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 47	Remont schodów od ul. Tumidajskiego do ul. Koryznowej	194 500,00	194 500,00		remont schodów łączących ul. Tumidajskiego z ul. Koryznowej i rondem Berbeckiego wraz z podjazdem dla wózków	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 66	Jasne Szerokie	189 000,00		189 000,00	oświetlenie traktu pieszego od ul. Siewierzan w stronę ul. Nałęczowskiej, odtworzenie oświetlenia ul. Jaśminowej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 68	Szesnastka przyjazna dzieciom	400 000,00		400 000,00	utworzenie piłkarskiego placu zabaw dla małych dzieci, utworzenie boiska do minikoszykówki wraz z montażem koszy oraz montaż band na ogrodzeniu istniejącego miniboiska	Szkoła Podstawowa nr 16	801/80101
D - 70	Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku	400 000,00		400 000,00	budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Warszawskiej (po stronie parzystej) od al. Kraśnickiej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 71	Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Beryłowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. etap	400 000,00		400 000,00	budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Kryształową a ul. Beryłową oraz zabezpieczenie mis drzew, pomiędzy al. Kraśnicką a ul. Kielecką	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 89	Poprawa nawierzchni ulic w dzielnicy Hajdów-Zadębie	399 000,00	399 000,00		poprawa nawierzchni ul. Kasprowicza, ul. Kijańskiej, sięgaczy ul. Zadębie	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 90	Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	400 000,00		400 000,00	utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przed XXIX Liceum Ogólnokształcącym (wykonanie nasadzeń roślin, wyposażenie w elementy małej architektury - ławki, pergole, stoliki do gier)	XXIX Liceum Ogólnokształcące	801/80120
D - 94	Boisko Wysokich Lotów cd.	400 000,00		300 000,00	wykonanie oświetlenia szkolnego boiska do piłki nożnej	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
				100 000,00	zakup sprzętu do pielęgnacji boiska (ciągnik i szczotki do konserwacji sztucznej nawierzchni)	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
D - 95	Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	399 000,00		399 000,00	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	Zespół Szkół nr 12	801/80101
D - 107	Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zembrzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	400 000,00		400 000,00	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Zembrzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej - kontynuacja	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015

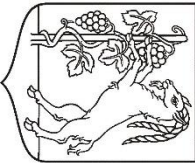


Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			bieżący	inwestycyjny			
D - 125	LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	400 000,00	197 000,00		remont chodników: przy ul. Pszennej (odcinek wykonany z płyt betonowych), przy ul. Grażyny 29, przy ul. Pana Wołodjowskiego w okolicy Przedszkola nr 46 oraz budynków nr 3 i 7 (odcinki wykonane z płyt betonowych)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
			19 000,00		ustawienie stołu szachowego z czterema siedziskami wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki przed Przedszkolem nr 33	Przedszkole nr 33	801/80104
				19 000,00	doposażenie wybiegu dla psów zlokalizowanego na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Filaretów i ul. Głębokiej w słupki do slalomu, drążki regulowane do przeskakiwania, kładkę	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
				165 000,00	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)	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 127	Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	400 000,00		400 000,00	budowa oświetlenia ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej	Zarząd Dróg i Mostów	900/90015
D - 130	Nasz Głusk	400 000,00	400 000,00		remont nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 47	Szkoła Podstawowa nr 47	700/70005
razem projekty dzielnicowe		10 397 500,00	3 420 000,00	6 977 500,00			
O - 1	Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	1 000 000,00		1 000 000,00	modernizacja istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową, ustawienie ławek	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
O - 4	Lekkoatletyczne dzieciaki	44 800,00	44 800,00		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)	Wydział Sportu	926/92605
O - 12	Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00		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	Wydział Sportu	926/92605
O - 18	Piknik Historyczno-Wojskowy z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino	30 000,00	30 000,00		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.	Szkoła Podstawowa nr 57	801/80101
O - 23	Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracje, czyste i bezpieczne miasto.	200 000,00	200 000,00		kastracja kotów wolno żyjących, psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów mikroczipami, edukacja pro-zwierzęca	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90095



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			bieżący	inwestycyjny			
O - 24	Pierwszy krok dla ochrony przyrody w Lublinie	125 200,00	125 200,00		wykonanie opracowań naukowych dotyczących projektowanych form ochrony przyrody: użytek ekologiczny "Derkaczowe Łąki", zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Trześciowska"	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej	900/90004
O - 27	Sportowa Beryłowa	1 000 000,00		1 000 000,00	I etap realizacji terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 58 - utworzenie ciągu komunikacyjnego z murkami oporowymi i oświetleniem	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
O - 32	PoLUB e-booki - dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie	200 000,00	200 000,00		zakup usługi dostępu do platformy z e-bookami i audiobookami w celu udostępnienia bezpłatnych kodów czytelnikom	Wydział Kultury/MBP	921/92116
O - 38	Stop agresji wśród młodzieży	200 000,00	200 000,00		wsparcie dla młodzieży - telefon zaufania, konsultacje terapeutyczne, kampania edukacyjna	Centrum Interwencji Kryzysowej	852/85220
O - 41	Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00		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, taбата, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu	Wydział Sportu	926/92605
O - 52	Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	675 500,00		675 500,00	renowacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 51	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
razem projekty ogólnomiejskie		3 875 500,00	1 200 000,00	2 675 500,00			
ogółem X EDYCJA		14 273 000,00	4 620 000,00	9 653 000,00			

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POPRZEDNICH EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			bieżący	inwestycyjny			
M - 33	Wokół Sygnału - od nowa (IV edycja)	300 000,00		300 000,00	prace budowlane związane z miejscem wypoczynkowo-rekreacyjnym na skwerze u zbiegu ul. Zemborzyckiej i ul. Słowackiego	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 50	Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie (V edycja)	250 000,00		250 000,00	renowacja boiska wielofunkcyjnego i części lekkoatletycznej	Wydział Inwestycji i Remontów	851/85154
M - 98	Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (V edycja)	291 510,00		291 510,00	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 7	Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym (VI edycja)	350 000,00		350 000,00	dokończenie skweru przy ul. Judyma	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 1	Park Centralny na Felinie - etap III (VIII edycja)	350 000,00		350 000,00	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 66	Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ (VIII edycja)	800 000,00		800 000,00	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80115
O - 20	Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej (VIII edycja) <i>powiązany z:</i> Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów (IX edycja, O-35)	1 236 476,00		1 236 476,00	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	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 75	Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście (IX edycja)	266 750,00		266 750,00	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, tj. stylizowanych rzeźb koziołków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	Biuro Rozwoju Turystyki	630/63003
ogółem poprzednie EDYCJE		3 844 736,00		3 844 736,00			
ŁĄCZNIE BUDŻET OBYWATELSKI		18 117 736,00	4 620 000,00	13 497 736,00			

Projekt budżetu Miasta Lublin - 2024



Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2024 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **3.044.228.425,22 zł**, co stanowi 113,09% przewidywanych wpływów w 2023 roku, z tego:

- dochody bieżące 2.712.830.449,22 zł
- dochody majątkowe 331.397.976,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2023 roku.

Planowane dochody na 2024 rok obejmują:

- dochody własne 1.879.794.792,00 zł
tj. 126,19% przewidywanego wykonania 2023 r.
z tego: dochody bieżące 1.692.139.792,00 zł
dochody majątkowe 187.655.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 772.919.139,00 zł
tj. 104,47% przewidywanego wykonania 2023 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 149.229.347,67 zł
tj. 197,75% przewidywanego wykonania 2023 r.
z tego: dochody bieżące 27.510.344,67 zł
dochody majątkowe 121.719.003,00 zł
- środki europejskie 27.325.458,51 zł
tj. 22,77% przewidywanego wykonania 2023 r.
z tego: dochody bieżące 6.451.485,51 zł
dochody majątkowe 20.873.973,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące) 24.976.200,00 zł
tj. 117,52% przewidywanego wykonania 2023 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.622.100,00 zł
tj. 2,86% przewidywanego wykonania 2023 r.
- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) 1.100.000,00 zł
tj. 220,00% przewidywanego wykonania 2023 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 187.261.388,04 zł
tj. 99,38% przewidywanego wykonania 2023 r.
z tego: dochody bieżące 187.211.388,04 zł
dochody majątkowe 50.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2023 roku oraz plan na 2024 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.



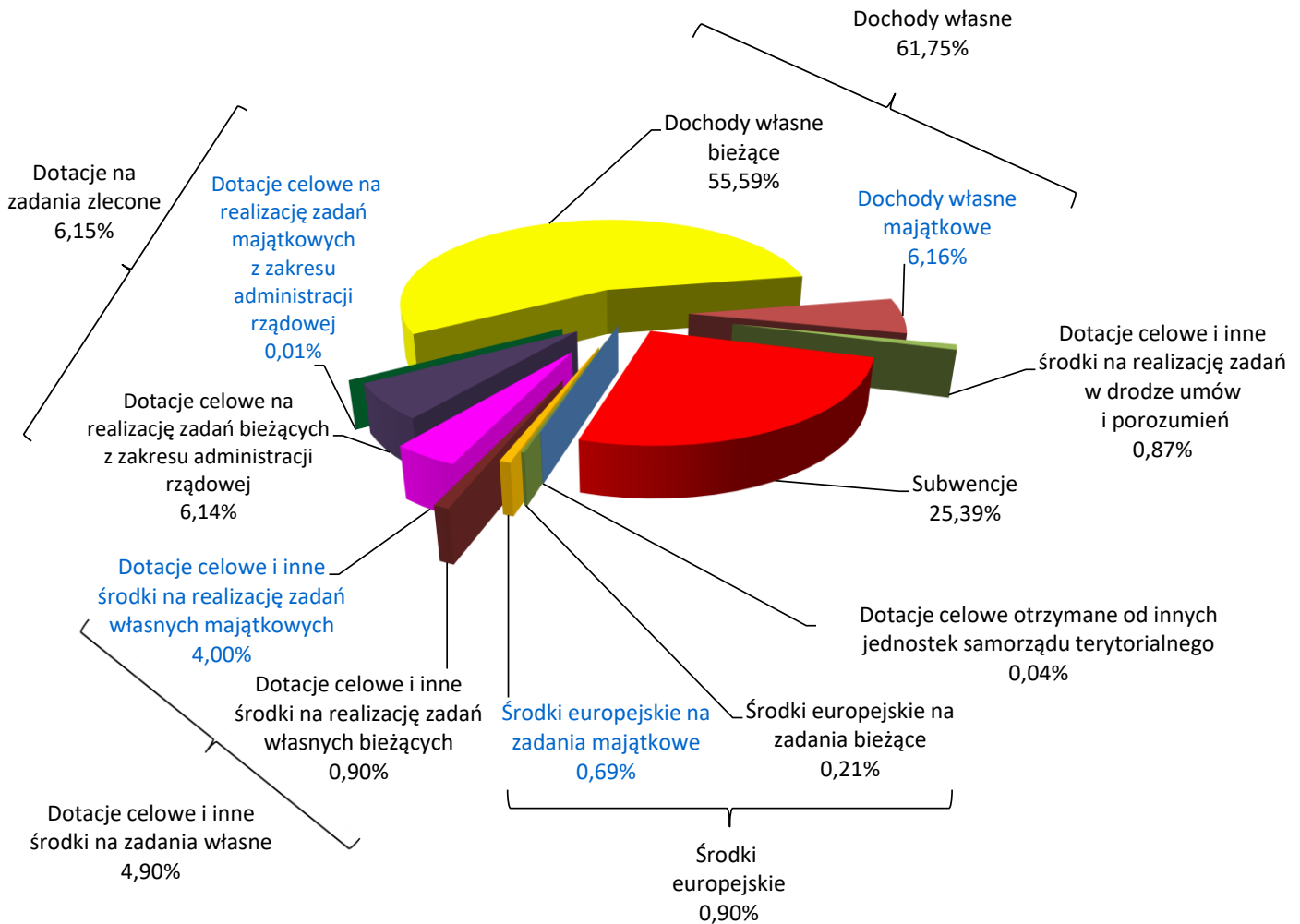
Projekt budżetu Miasta Lublin – 2024



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	%
DOCHODY BIEŻĄCE		2 533 719 524,75	2 712 830 449,22	107,07%
A	DOCHODY WŁASNE	1 461 425 752,00	1 692 139 792,00	115,79%
I.	Podatki lokalne	322 636 965,00	369 190 000,00	114,43%
1.	podatek od nieruchomości	306 885 965,00	353 000 000,00	115,03%
2.	podatek od środków transportowych	14 400 000,00	14 600 000,00	101,39%
3.	podatek rolny	1 240 000,00	1 465 000,00	118,15%
4.	podatek leśny	111 000,00	125 000,00	112,61%
II.	Wpływy z opłat	182 758 115,00	196 549 900,00	107,55%
1.	opłata skarbową	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 132 755,00	107 300 000,00	107,16%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 157 000,00	11 000 000,00	108,30%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 400 000,00	7 200 000,00	97,30%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 800 000,00	7 300 000,00	107,35%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	16 000 000,00	110,34%
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	20 216 600,00	21 200 000,00	104,86%
8.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych	2 000 000,00	2 632 000,00	131,60%
9.	inne opłaty	10 551 760,00	12 917 900,00	122,42%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	102 900 000,00	57 300 000,00	55,69%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	93 700 000,00	48 500 000,00	51,76%
2.	podatek od spadków i darowizn	6 400 000,00	6 000 000,00	93,75%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
IV.	Dochody z mienia	69 339 800,00	75 493 300,00	108,87%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 101 900,00	43 895 300,00	99,53%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	89 000,00	90 000,00	101,12%
4.	wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 200 000,00	80,00%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	330 000,00	308 000,00	93,33%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	3 318 900,00	10 000 000,00	301,30%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	592 341 560,00	797 997 602,00	134,72%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	498 532 795,00	685 881 395,00	137,58%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	93 808 765,00	112 116 207,00	119,52%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	191 449 312,00	195 608 990,00	102,17%
	w tym: wpływ ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	76 000 000,00	80 000 000,00	105,26%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	1 072 293 772,75	1 020 690 657,22	95,19%
I.	Subwencja ogólna	738 692 647,00	772 919 139,00	104,63%
1.	część oświatowa	644 135 224,00	759 274 106,00	117,87%
2.	część równoważąca	8 270 271,00	13 645 033,00	164,99%
3.	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	86 287 152,00		
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	237 784 562,06	213 285 654,04	89,70%
1.	Zadania własne	45 688 982,00	24 511 166,00	53,65%
2.	Zadania zlecone	188 429 964,87	187 211 388,04	99,35%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 665 615,19	1 563 100,00	42,64%
III.	Środki m.in. z PFRON, NFZ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy	55 466 712,19	474 270,00	0,86%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 226 568,00	8 906 394,18	96,53%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	21 253 531,00	24 976 200,00	117,52%
VI.	Inne środki (m.in. z: dotacja rekompensująca, środki z UNICEF oraz Narodowego Forum Muzyki)	9 869 752,50	129 000,00	1,31%
DOCHODY MAJĄTKOWE		158 122 713,85	331 397 976,00	209,58%
A	DOCHODY WŁASNE	28 249 123,00	187 655 000,00	664,29%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 986 275,00	9 505 000,00	478,53%
II.	sprzedaż działek	17 012 848,00	35 000 000,00	205,73%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	9 000 000,00	112,50%
IV.	sprzedaż akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.		133 000 000,00	
V.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000,00	1 150 000,00	92,00%
B	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	129 873 590,85	143 742 976,00	110,68%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	111 618 974,00	30 459 147,00	27,29%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje (w tym Program Olimpia)	57 600,00	3 312 400,00	5750,69%
III.	Środki m.in. z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, PFRON, WFOŚiGW	16 538 516,85	108 871 429,00	658,29%
IV.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 100 000,00	220,00%
V.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 158 500,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM		2 691 842 238,60	3 044 228 425,22	113,09%
DOCHODY WŁASNE		1 489 674 875,00	1 879 794 792,00	126,19%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		1 202 167 363,60	1 164 433 633,22	96,86%



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody własne

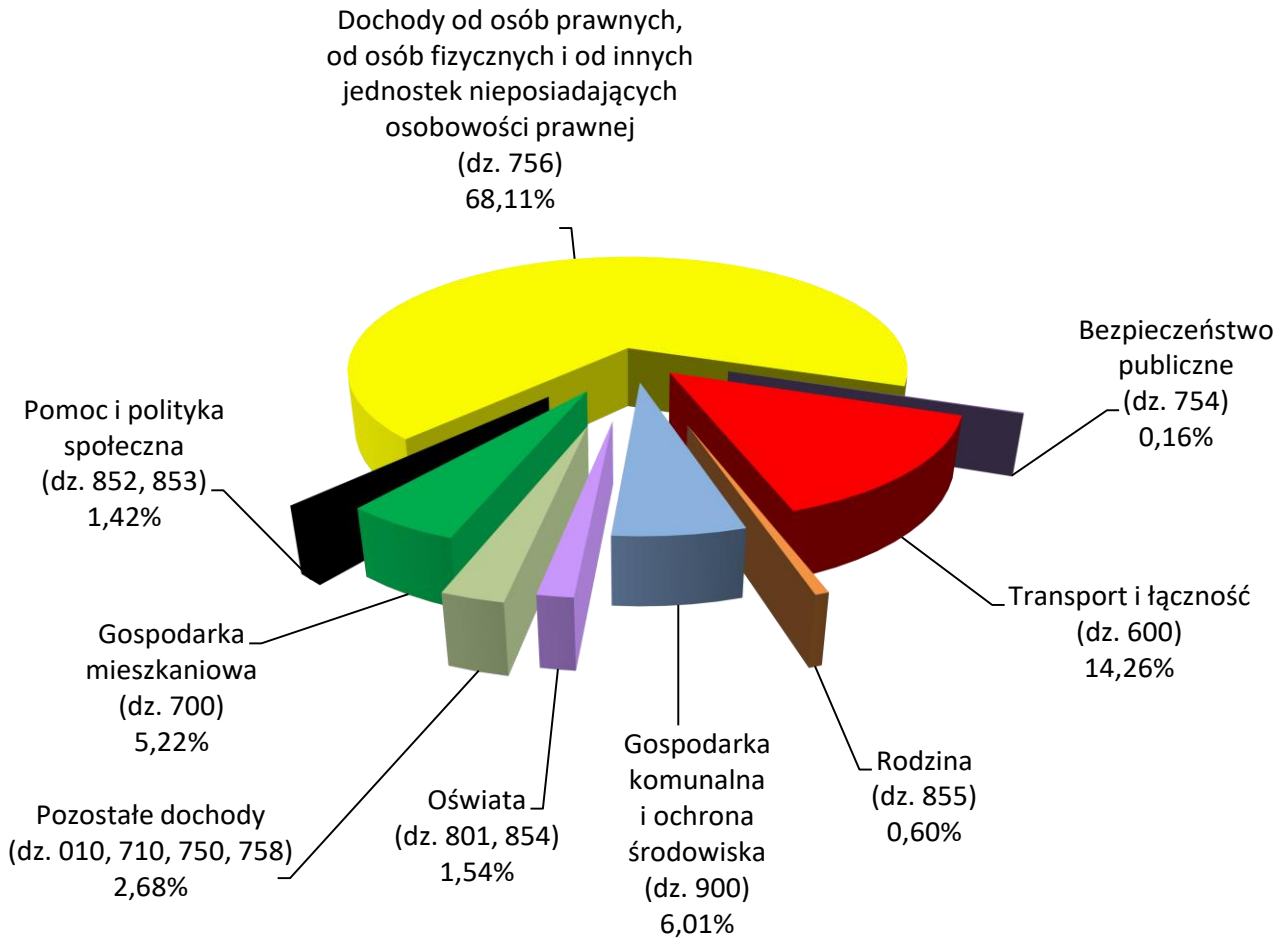
W projekcie budżetu miasta na 2024 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.879.794.792,00 zł**, tj. 126,19% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego:

- dochody gminy 1.648.172.808,00 zł
- dochody powiatu 231.621.984,00 zł

W ramach planowanej kwoty dochodów własnych 42,45% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 685.881.395,00 zł (137,58% przewidywanych wpływów 2023 r.) oraz od osób prawnych w kwocie 112.116.207,00 zł (119,52% przewidywanych wpływów 2023 r.).



Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.648.172.808,00 zł** dochody własne gminy stanowią 126,37% przewidywanych wpływów 2023 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.460.517.808,00 zł
- dochody majątkowe 187.655.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2024 rok wpływy w kwocie **252.053.270,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 119.048.270,00 zł
- dochody majątkowe 133.005.000,00 zł

obejmują:



- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 117.913.270,00 zł
z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł
W 2024 roku opłaty pobierane będą w oparciu o stawki określone w uchwale nr 1196/XL/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Ponadto utrzymane będą dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym m.in. bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Zakładane wpływy stanowią 38,94% wydatków na zakup usług przewozowych.
 - opłaty dodatkowej 3.000.000,00 zł
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia nr 021.ZTM.14.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
 - najmu i dzierżawy 30.200.000,00 zł
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów oraz wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych. Ponadto dochody pochodzą z najmu powierzchni przeznaczonej na prowadzenie drobnych usług handlowych i gastronomicznych na terenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (Dworzec Lublin).
 - opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.500.000,00 zł
Stawki opłat określone zostały w uchwale nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków komunikacyjnych i dworców. Stawka opłaty wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym, zgodnie z rozkładem jazdy. Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
 - opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 7.000,00 zł
Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy kalkulowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
 - opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych przy przystankach oraz Dworcu Lublin 156.000,00 zł
Opłaty wynoszą 2 zł i pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 978/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet.
 - opłat za korzystanie z Dworca Lublin 1.000.000,00 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych



i dworców w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków komunikacyjnych i dworców. Opłata za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu, zgodnie z rozkładem jazdy będzie wynosiła 1 zł do 31 sierpnia 2024 roku, a od 1 września 2024 roku – 2 zł. Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na utrzymanie Dworca Lublin.

- 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 zł
- pozostałych dochodów 2.050.000,00 zł obejmujących m.in.: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów na przewóz pasażerów, zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM.

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 705.000,00 zł
z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 500.000,00 zł
Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz stawki czynszu określone w zarządzeniu nr 109/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- pozostałych dochodów 205.000,00 zł
(w tym dochody majątkowe – 5.000,00 zł)
Dochody obejmują m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin.

3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 435.000,00 zł
Dochody pochodzą będą z wpływów z opłaty rejestracyjnej, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego (315.000,00 zł) oraz z tytułu najmu/dzierżawy za miejsca reklamowe umieszczone na rowerach (120.000,00 zł).

4) wpływy ze sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA 133.000.000,00 zł
(dochody majątkowe)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2024 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą

90.143.800,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 35.493.800,00 zł
- dochody majątkowe 54.650.000,00 zł

Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 20.000.000,00 zł
Dochody stanowiąc będą opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz



użytkowników wieczystych, a także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w wyniku której prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów.

- opłat za trwały zarząd i użytkowanie 90.000,00 zł
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwały zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
 - wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 1.200.000,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
 - wpływów z dzierżawy i najmu 12.506.800,00 zł
 - wpływów z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom" 450.000,00 zł
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności 308.000,00 zł
 - pozostałych dochodów 939.000,00 zł
stanowiących m.in. zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie
- Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
- sprzedaż składników majątkowych 2.000.000,00 zł
 - sprzedaż działek 35.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.). W ramach zakładanych dochodów założono również wpływy ze zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 9.000.000,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli 500.000,00 zł
w związku z przywróceniem prawa własności
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 250.000,00 zł
Źródłem dochodów z ww. tytułu będzie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności został ustalony na 2024 rok.
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900.000,00 zł
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Planując dochody uwzględniono: przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczące bonifikat od opłaty (art. 9a ust. 1) oraz uchwały nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin oraz fakt, że część użytkowników wieczystych wpłaciła jednorazowe opłaty przekształceniowe już w latach 2019-2022, kiedy to bonifikata była najwyższa i kształtowała się na poziomie 60%-30%. W 2024 r. bonifikata będzie wynosiła 10%.



- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 7.000.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zakłada się wzrost dochodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Użytkownicy wieczystości, spełniający określone w ustawie warunki, mogą wystąpić w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku z żądaniem sprzedaży nieruchomości na ich rzecz. Przepisami objęte są zarówno grunty będące własnością Gminy Lublin, jak również będące własnością Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **2.682.000,00 zł** (dochody bieżące) tego działu stanowiąc będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych 1.800.000,00 zł
 - opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium 832.000,00 zł
- Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o uchwałę nr 1365/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. Uchwała określa opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przy ul. Białej za udostępnienie miejsca grzebalnego, niszy urnowej w kolumbarium, korzystanie z obiektów cmentarnych oraz z terenu cmentarza.
- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 50.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **540.100,00 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (dotyczące: UML, ZDM, ZTM oraz LCEAO) 35.100,00 zł
- pozostałe dochody 500.000,00 zł
(m.in. kary umowne)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **2.552.500,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.500,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 50.000,00 zł

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **1.104.324.918,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:



rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **2.850.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 2.800.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 50.000,00 zł

Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

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

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

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **292.945.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 272.000.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przy szacowaniu wpływów wzięto pod uwagę stawki podatku określone uchwałą nr 1565/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2024 r. Przyjęto, że w 2024 roku będzie ok. 2 500 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok 5 600 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 45.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. wyniosła 89,63 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że w 2024 roku opodatkowaniu podlegać będzie 101 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 224,08 zł oraz 181 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 448,15 zł.
- podatek leśny 100.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 9 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 11.500.000,00 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.



Zakładane wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku określone uchwałą nr 1566/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok. Założono, że podatnikami podatku będzie 368 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 15 firm leasingowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 8.500.000,00 zł
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 800.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

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

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **132.295.000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 81.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1565/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2024 roku. Zakłada się, że opodatkowanych będzie ok. 126 400 obiektów podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 200 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.420.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2024 roku opodatkowaniu podlegać będzie: 2 550 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 224,08 zł oraz 4 270 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 448,15 zł.
- podatek leśny 25.000,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 327,43 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 205 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 3.100.000,00 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (tj. 1 521 pojazdów) oraz stawki podatku określone uchwałą 1566/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok. Przyjęto, że w 2024 roku podatnikami podatku będzie 814 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 6.000.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku



od spadków i darowizn. Zakłada się spadek wpływów z tego tytułu z uwagi na podniesienie kwot wolnych od podatku we wszystkich trzech grupach podatkowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000.000,00 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. W dochodach na rok 2024 uwzględniono zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych polegające na zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku (stawka 2%) przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego (nabywca nie może posiadać wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej).
- pozostałe dochody 750.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **31.942.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 11.000.000,00 zł
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 11.000.000,00 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 3.000.000,00 zł
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) pobierane są na podstawie art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9³ ust 3 ustawy) i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 3.240.000,00 zł
Dochód stanowią opłaty (oraz ewentualne kary) za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).



- opłaty planistycznej 400.000,00 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 130.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.000,00 zł
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 2.500.000,00 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 550.000,00 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 40.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 40.000,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 6.000,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą nr 460/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 1.000 zł.
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 1.000,00 zł
Opłata w wysokości 17 zł pobierana jest za wydanie wielojęzycznych formularzy dotyczących m.in. odpisów skróconych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym.
- pozostałych dochodów 28.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)



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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **634.292.918,00 zł** zaplanowane zostały na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 rok i obejmują:

- udział w wysokości 38,46% w podatku dochodowym od osób fizycznych 541.544.355,00 zł
(w tym korekta kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 rok – 11.624.152 zł)
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 92.748.563,00 zł
(w tym korekta kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 rok – 15.711.614 zł)

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10-go dnia każdego miesiąca oraz 20-go dnia każdego miesiąca.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **42.500.000,00 zł** stanowić będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 2.000.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 37.400.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000.000,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych) 100.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **21.295.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.550.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.). Od 1 września 2023 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 17.650.000,00 zł
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych 95.000,00 zł



Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **8.202.220,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 2.760.000,00 zł
Dochód stanowią będą opłaty za pobyt oraz usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia, Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina”, Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
- opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 217.000,00 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach wspomaganych i treningowych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z najmu i dzierżawy 90.000,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 187.200,00 zł
z tytułu: składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) – 200,00 zł, zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 40.000,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 142.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 5.000,00 zł
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 480.000,00 zł
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 1407/XLVII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 393,01 zł.
- opłaty za usługi opiekuńcze 4.200.000,00 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Przy szacowaniu wpływów uwzględniono zakładany wzrost stawek za jedną godzinę usług opiekuńczych w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia, a następnie od lipca 2024 r.), tj. do czerwca w wysokości 36,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz od lipca do wysokości 37,00 zł za jedną godzinę jak również 38,00 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych zaś od lipca do wysokości 39,00 zł za jedną godzinę.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 11.020,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach oraz Dziennym Domu Senior+) 220.000,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych) 35.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **11.168.500,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.200.000,00 zł
Planowane wpływy, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.



W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.

- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 1.040.000,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 90.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) – 950.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 7.928.500,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 7.900.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 1272/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.242 zł (następnie od lipca 2024 r. do kwoty 4.300 zł), opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 424 zł, a od lipca 430 zł. Ponadto przy szacowaniu dochodów przyjęto utrzymanie obowiązującej stawki żywieniowej w żłobkach w wysokości 10,00 zł.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.500,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 21.000,00 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie i pobyt w żłobkach 3.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2024 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **112.710.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 107.300.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat Miasto pokrywa wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu).
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 790.000,00 zł
Dochód stanowić będą opłaty, przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2023 rok, opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją oraz kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokotnie 3.800.000,00 zł
Opłaty ponoszone są przez podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie



nr 67/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia wynosi 185,04 zł netto za jedną tonę odpadów oraz do odzysku 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów. Ponadto do opłaty netto za jedną tonę odpadu przyjętego do unieszkodliwienia dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

- opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 50.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 150.000,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 250.000,00 zł
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz w Parku Ludowym.
- pozostałych dochodów 370.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności, zwrot kosztów upomnień dotyczący dochodzenia należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody własne powiatu

Zakładane na 2024 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **231.621.984,00 zł**, tj. 124,62% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2024 rok wpływy w kwocie **16.051.700,00 zł** obejmują:

- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 16.000.000,00 zł
Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono stawki opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie określone w uchwale nr 1276/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Ponadto uwzględniono planowany wzrost



opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu postoju z 50 zł na 100 zł oraz za nieuiszczenie opłaty za postój ze 100 zł na 200 zł.

- opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 1.700,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnień) 50.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.703.900,00 zł** obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.700.000,00 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 400,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **346.500,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 330.200,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.000,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.000,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 1.300,00 zł



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

Planowane dochody tego działu w kwocie **176.071.184,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 12.366.500,00 zł
z tego:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.470.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek określonych uchwałą nr 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r., uchwałą nr 1317/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. oraz uchwałą nr 1331/XLIV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2022 r.
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.205.000,00 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.
 - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 250.000,00 zł
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Stawki opłat na 2024 rok za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu określa uchwała nr 1573/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 roku.
 - opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 130.000,00 zł
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.
 - opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 15.000,00 zł
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 5.000,00 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 12.000,00 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.500,00 zł
 - kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (m.in. kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu, zbycia pojazdu) 250.000,00 zł
Wysokość dochodów z ww. opłat i kar oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
 - pozostałe dochody 23.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)



2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622)	163.704.684,00 zł
z tego:	
• udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym korekta kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 rok – 3.107.657 zł)	144.337.040,00 zł
• udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych (w tym korekta kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 rok – 3.294.361 zł)	19.367.644,00 zł

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 rok.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody tego działu w wysokości **3.000.000,00 zł** stanowiąc będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **1.640.100,00 zł** obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 1.300.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.) i wynoszą równowartość wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych specjalnych 280.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 60.100,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2024 rok dochody tego działu w kwocie **18.078.650,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 16.200.000,00 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 1.851.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 7.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla cudzoziemców 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.150,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane w tym dziale dochody w kwocie **390.200,00 zł** obejmują:



- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 2.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 388.200,00 zł
- z tego:
 - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 350.700,00 zł
 - Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.500,00 zł
 - pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 35.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **5.991.250,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.000.000,00 zł
- W 2024 roku planuje się podniesienie opłaty miesięcznej za pobyt w bursach i internacie do wysokości 110 zł/miesiąc.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 4.984.000,00 zł
- Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki w stołówce stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.250,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **78.500,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 25.000,00 zł
- z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 20.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 11.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **250.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.



Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2024 rok – **772.919.139,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 759.274.106,00 zł
 - z tego dla: gminy 350.141.145,00 zł
 - powiatu 409.132.961,00 zł
- część równoważąca dla powiatu 13.645.033,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **149.229.347,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące 27.510.344,67 zł
- dochody majątkowe 121.719.003,00 zł

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **78.714.086,67 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 23.401.857,67 zł
 - z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 22.991.166,00 zł
 - z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 956.666,00 zł
 - zasiłki okresowe 4.425.000,00 zł
 - zasiłki stałe 10.722.000,00 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 2.868.000,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 340.691,67 zł
 - z tego:
 - „Europa, mój dom” 2.431,67 zł
 - „POMOC kontra przemoc” 21.028,00 zł
 - „Polityka senioralna EFS+” 298.542,00 zł
 - „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 zł
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 70.000,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 55.312.229,00 zł
 - z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 30.000.000,00 zł
 - z tego na dofinansowanie zadań:
 - „Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin” 14.000.000,00 zł



- „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina”	15.000.000,00 zł
- „Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie”	1.000.000,00 zł
• środki w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych na przebudowę ul. Pogodnej	1.500.000,00 zł
• środki z Funduszu Dopłat	20.800.000,00 zł
z tego na:	
- pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	2.800.000,00 zł
- pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	18.000.000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Cyberbezpieczna Gmina Lublin”	40.800,00 zł
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1.150.000,00 zł
• 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 zł

Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości **70.515.261,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	4.108.487,00 zł
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	331.773,00 zł
• środki z Polskiego Funduszu Rozwoju	1.782.444,00 zł
z tego na realizację projektów:	
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"”	240.800,00 zł
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie”	1.541.644,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	1.520.000,00 zł
z tego w:	
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	782.000,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	348.000,00 zł
- DPS Kalina	217.000,00 zł
- DPS im. Wiktorii Michelisowej	43.000,00 zł
- DPS Betania	87.000,00 zł
- DPS przy ul. Dolińskiego	43.000,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474.270,00 zł
na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	402.570,00 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd”	70.000,00 zł
- obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1.700,00 zł



2) dochody majątkowe	66.406.774,00 zł
z tego:	
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	36.500.000,00 zł
z tego na dofinansowanie zadań:	
- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80”	32.500.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie”	4.000.000,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”	17.000.000,00 zł
• 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”	9.544.374,00 zł
• dotacje z budżetu państwa	3.262.400,00 zł
z tego na:	
- „Budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie”	1.062.400,00 zł
- „Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie” (w ramach Programu Olimpia)	2.200.000,00 zł
• 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 zł

Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **27.325.458,51 zł**, z tego:

• dochody bieżące	6.451.485,51 zł
• dochody majątkowe	20.873.973,00 zł

Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **11.576.018,51 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) dochody bieżące	4.960.552,51 zł
z tego środki z:	
• 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 zł
• Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na dofinansowanie projektów:	2.844.733,00 zł
- „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa”	111.600,00 zł
- „POMOC kontra przemoc”	195.545,00 zł
- „Polityka senioralna EFS+”	2.537.588,00 zł
• Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektów:	399.386,00 zł
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu”	10.280,00 zł



- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”	389.106,00 zł
• 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 zł
• Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 na realizację projektów:	1.235.052,00 zł
- „Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)”	340.930,00 zł
- „Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)”	894.122,00 zł
• Programu Erasmus+ na realizację projektów:	145.653,00 zł
- „Developing students' emotional intelligence – EQstudents” („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”)	20.814,00 zł
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”	16.400,00 zł
- „Otwarcie mimo ograniczeń”	54.949,00 zł
- „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie”	53.490,00 zł
• Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu „Europa, mój dom”	11.479,51 zł
• 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 zł
• 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 zł
• Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na realizację projektu „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich”	12.905,00 zł
2) dochody majątkowe	6.615.466,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Programu Operacyjnego 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 zł
• Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa”	306.000,00 zł
• Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Lublin”	214.200,00 zł

Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok dochody w kwocie **15.749.440,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	1.490.933,00 zł
z tego w ramach:	
• Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektów:	1.178.578,00 zł



- „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	634.578,00 zł
- „Lubelski Obszar Fachowców”	544.000,00 zł
• Programu Erasmus+ na realizację projektów:	302.999,00 zł
- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej”	72.881,00 zł
- „Zdobyczymy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim”	83.292,00 zł
- „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej”	27.865,00 zł
- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)”	20.112,00 zł
- „Let's Go Green”	27.291,00 zł
- „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying” (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)”	56.279,00 zł
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”	15.279,00 zł
• Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?”	9.356,00 zł
2) dochody majątkowe	14.258.507,00 zł
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:	
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”	8.569.271,00 zł
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”	5.689.236,00 zł

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

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **24.976.200,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **20.576.200,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 10.500.000,00 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jabłonna, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik oraz Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 9.856.200,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 119.200,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 111.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 8.200,00 zł)
 - przedszkolach 9.702.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.940.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 5.762.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 35.000,00 zł



Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

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

Powiat

Zakładane na 2024 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.400.000,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 130.000,00 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 900.000,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.370.000,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.

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

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

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.622.100,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 119.500,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (powiat) 1.443.600,00 zł
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna (gmina) 59.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.100.000,00 zł** (dochody majątkowe gminy) obejmują pomoc finansową z Gminy Głusk na dofinansowanie konserwacji zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie.



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

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, tj. w kwocie **187.261.388,04 zł**, z tego dochody bieżące - 187.211.388,04 zł, dochody majątkowe - 50.000,00 zł.

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **120.915.388,00 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 4.821.647,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 49.190,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 48.700,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 15.727,00 zł
- usługi opiekuńcze 465.000,00 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 14.700,00 zł
- finansowanie systemu informatycznego POMOST 8.624,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 113.008.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 2.483.800,00 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **66.346.000,04 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 5.215.041,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.584.000,00 zł
(w tym dochody majątkowe – 50.000,00 zł)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.136.216,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 361.308,00 zł
(głównie wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 111.080,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 40.230.000,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 914.628,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 12.891.137,04 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 40.200,00 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 2.436.390,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki określono w wysokości **3.203.677.036,55 zł**, co stanowi 108,44% przewidywanego wykonania 2023 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 2.877.407.956,51 zł
tj. 116,07% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 103.592.449,00 zł
tj. 51,88% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 25.408.768,00 zł
tj. 107,29% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.302.200,00 zł
tj. 120,18% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.704.275,00 zł
tj. 3,00% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 187.261.388,04 zł
tj. 99,39% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 120.915.388,00 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 66.346.000,04 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2024 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2024 rok do przewidywanego wykonania 2023 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.979.421,00 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 494,21, natomiast wskaźnik 110%Pp – 479,19).

W ramach planowanej kwoty 3.203.677.036,55 zł wydatki bieżące stanowią 84,67%, tj. kwotę 2.712.437.627,55 zł, natomiast wydatki majątkowe 15,33%, tj. kwotę 491.239.409,00 zł.

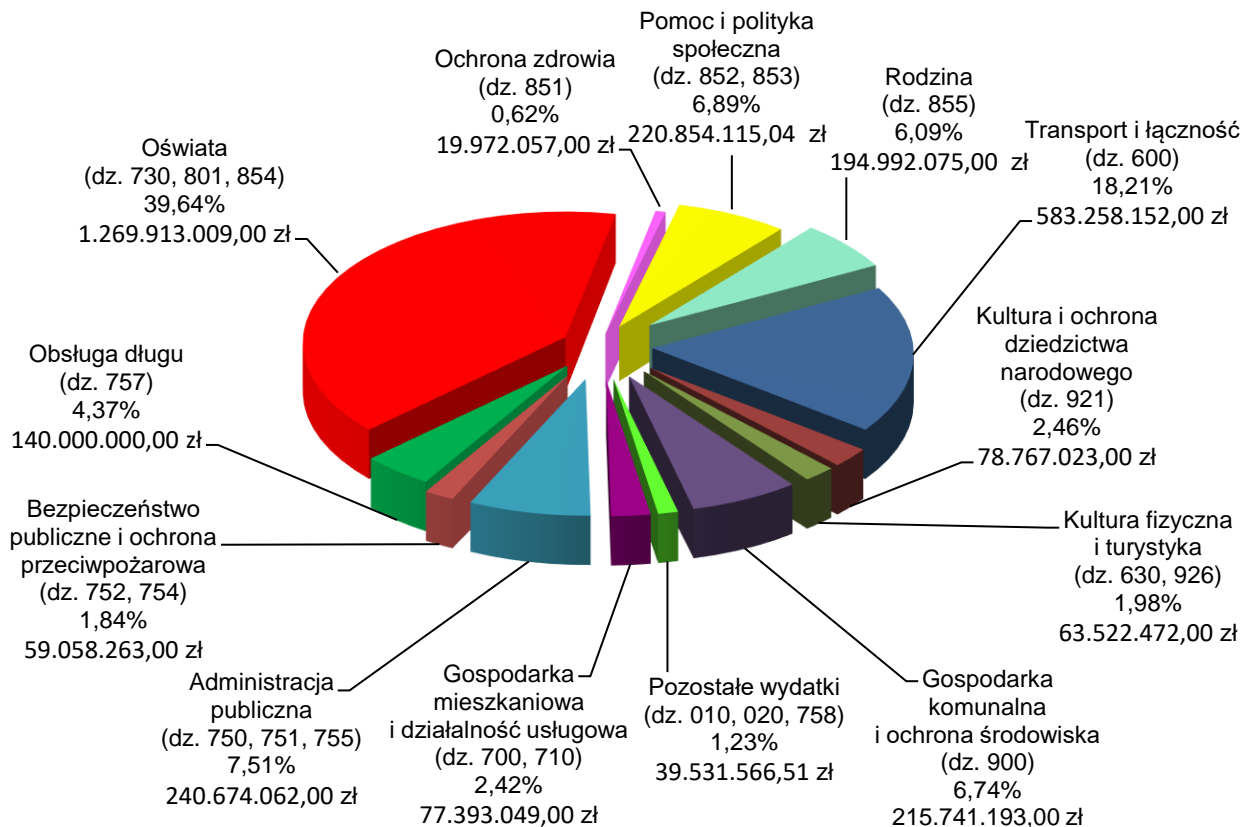
W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

- 46,81% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 1.269.655.060,68 zł,
- 5,19% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 140.711.741,00 zł,
- 12,86% stanowią dotacje, tj. 348.754.651,52 zł,
- 5,16% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 140.000.000,00 zł,
- 29,98% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 21.486.953,00 zł), tj. 813.316.174,35 zł.

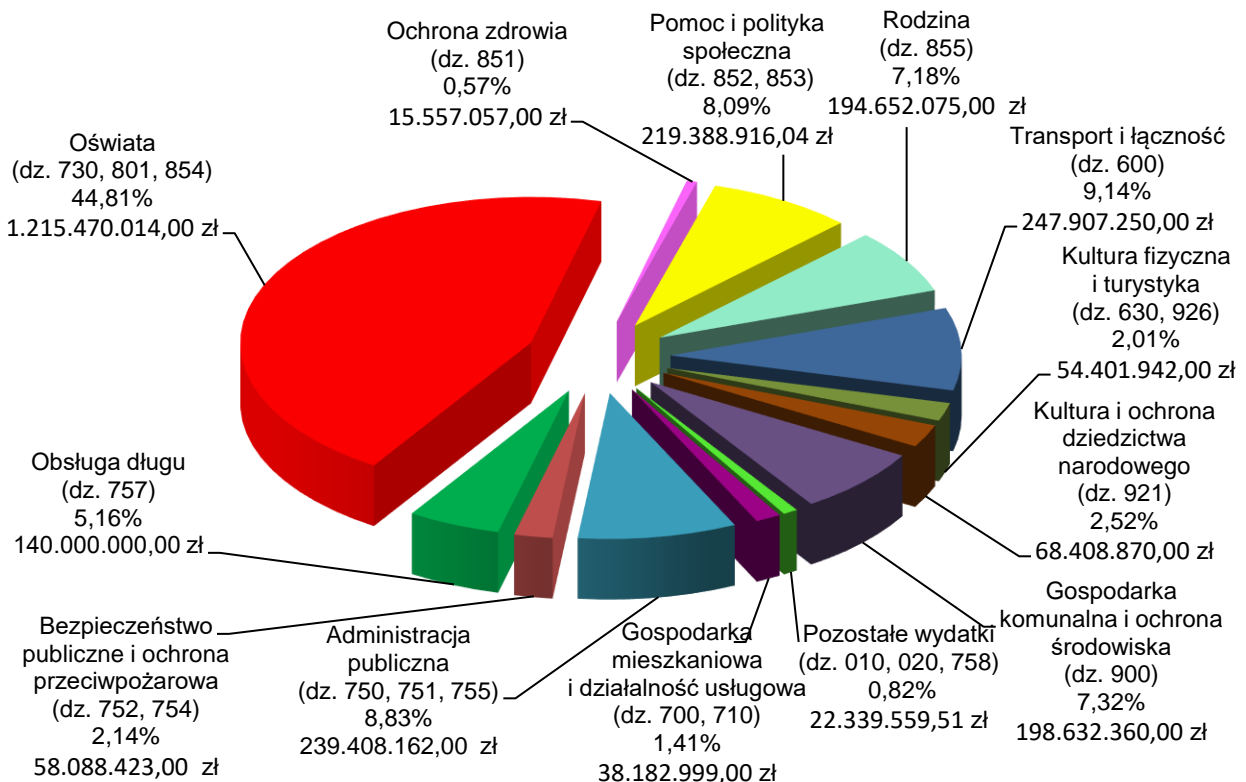
W planowanych na 2024 rok wydatkach bieżących założono środki związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników, tj. na:

- skutki wzrostu płacy minimalnej do kwoty 4.242,00 zł od 1 stycznia 2024 r. oraz do kwoty 4.300,00 zł od 1 lipca 2024 r.,
- wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- pozostałe podwyżki w wysokości przeciętnie co najmniej 300 zł do płacy zasadniczej na etat od 1 stycznia 2024 r.,

Strukturę wydatków (3.203.677.036,55 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

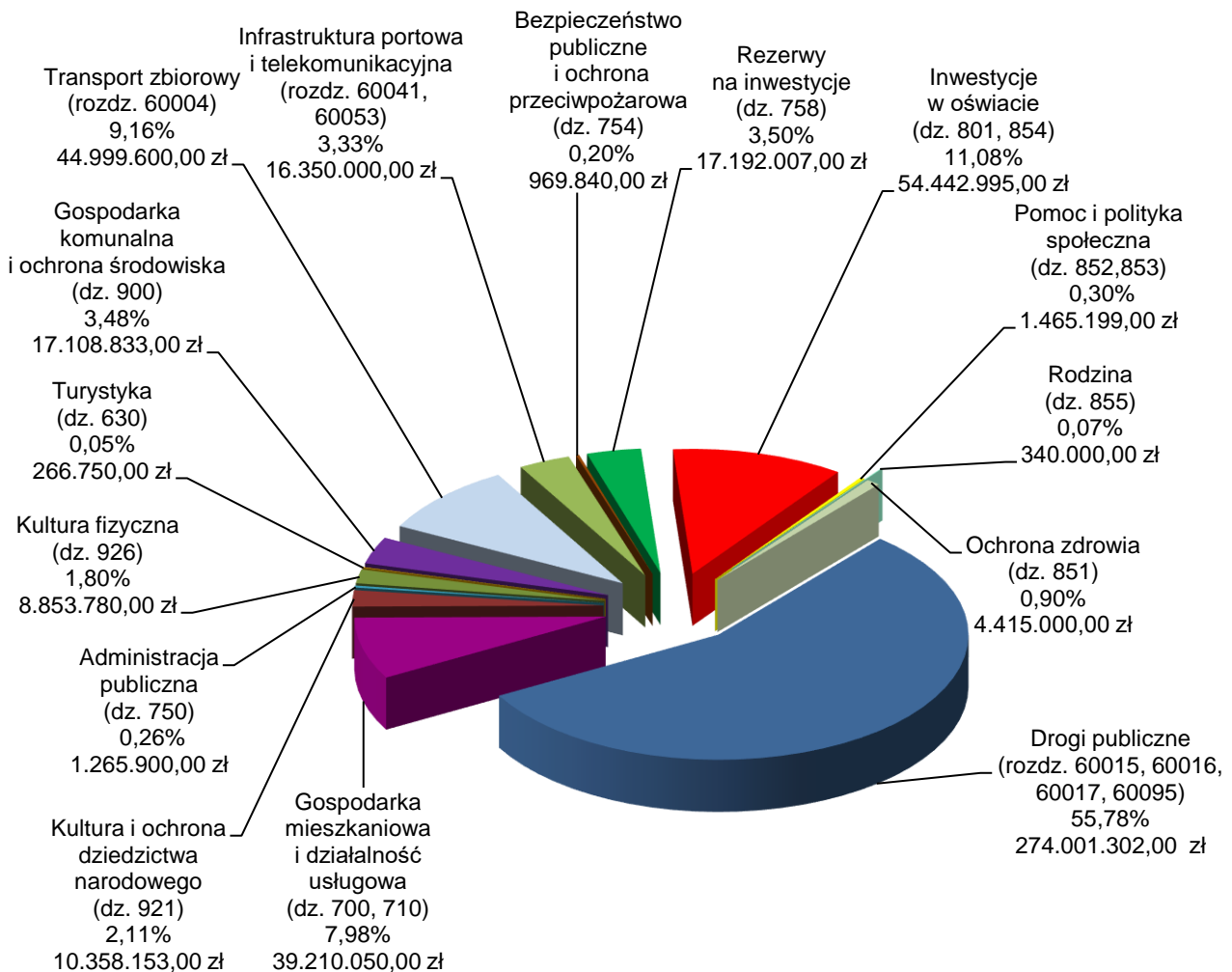


Strukturę wydatków bieżących (2.712.437.627,55 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (491.239.409,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



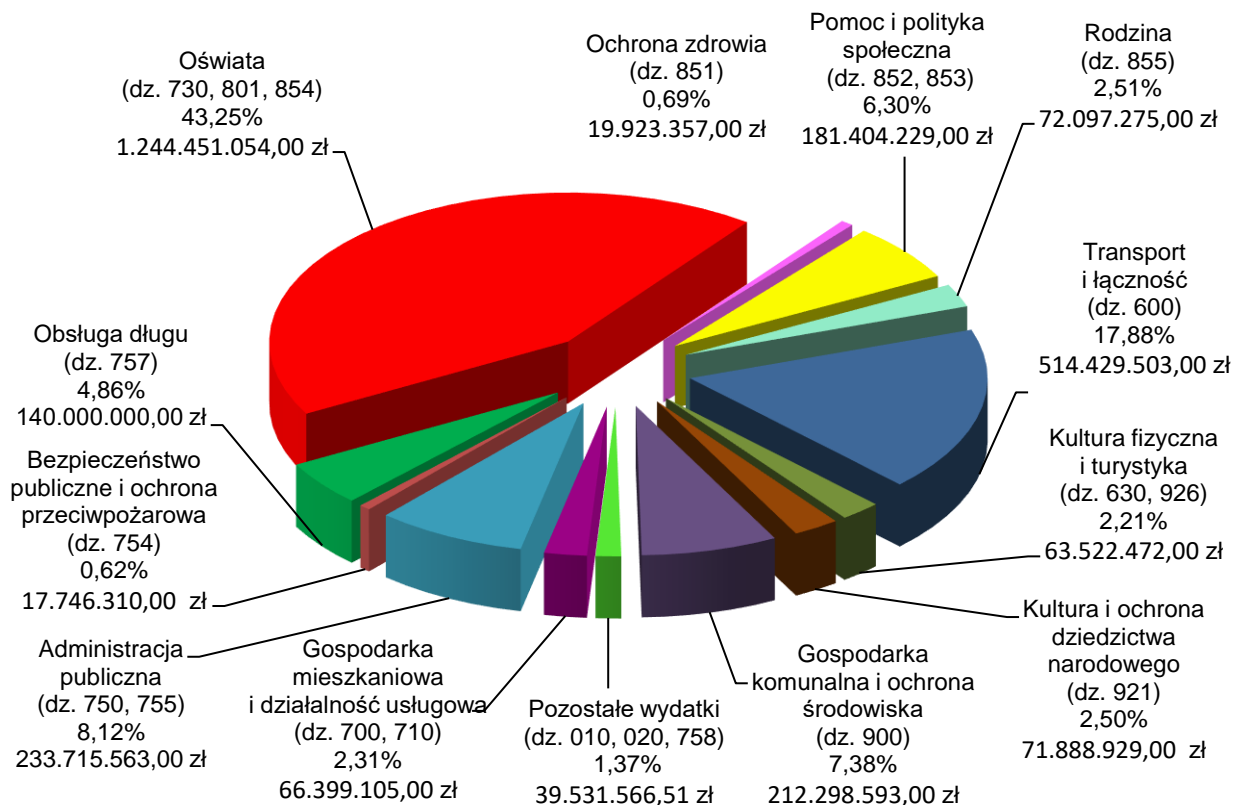
Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowane wydatki w kwocie 2.877.407.956,51 zł (116,07% przewidywanego wykonania 2023 roku) obejmują:

- wydatki bieżące 2.477.911.649,51 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 1.208.269.458,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.545.590,00 zł
 - dotacje 329.091.293,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 140.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe 399.496.307,00 zł



Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (2.877.407.956,51 zł) w zakresie zadań własnych na 2024 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Zaplanowana na 2024 rok kwota **29.300,00 zł** (tj. 118,15% przewidywanego wykonania 2023 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.200,00 zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2023 roku. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

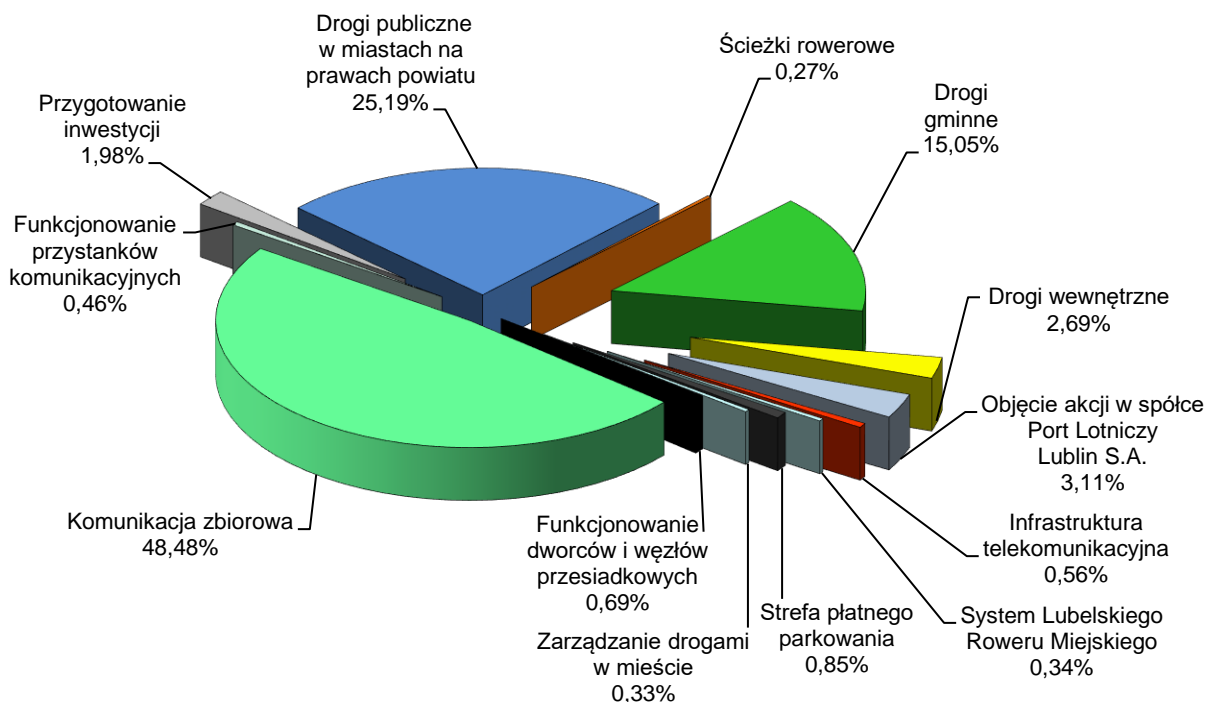
Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **514.429.503,00 zł** (tj. 141,97% przewidywanego wykonania 2023 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 247.593.500,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 11.636.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 266.836.003,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **249.409.600,00 zł**, z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego – MPK Lublin Sp. z o.o. 205.470.000,00 zł - 195.000.000,00 zł)
- sprzedaż, kontrolę biletów i windykację należności 3.485.000,00 zł (w tym remonty m.in. naprawy kasowników 5.000,00 zł)
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską 455.000,00 zł (w tym podatek od środków transportowych – 383.000,00 zł)
- objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. (wydatki majątkowe) 39.999.600,00 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe planuje się przeznaczyć kwotę **129.597.787,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 7.905.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 121.692.787,00 zł.

Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 116.151.581,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 6.205.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych,



oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów

- remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł

Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.

- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 100.000,00 zł
- inwestycje 109.796.581,00 zł

z tego:

- Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 59.340.000,00 zł

w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 32.500.000,00 zł

- Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie (ul. Wallenroda i ul. Węglarza) 37.733.581,00 zł

w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 17.000.000,00 zł

- przebudowa kładki nad ul. Filaretów 4.223.000,00 zł

w tym środki z budżetu państwa (z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1.158.500,00 zł)

- przebudowa ul. Janowskiej 2.500.000,00 zł

- wykup gruntów 6.000.000,00 zł

2) Plan dla Dzielnic 13.296.206,00 zł

z tego:

- „przebudowa ul. Pliszczyńskiej” (inwestycje) 3.000.000,00 zł

- „przebudowa ul. Zorza” (inwestycje) 8.896.206,00 zł

- „remont ul. Zbożowej od skrzyżowania z al. Warszawską” 1.000.000,00 zł

- „remont ul. Bajkowskiego i ul. Świętoduskiej na odcinku od ul. Lubartowskiej do skrzyżowania z ul. Wodopojną” 400.000,00 zł

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X)

- Inwestycje na Kośminku (remonty) 150.000,00 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **77.395.259,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 10.825.500,00 zł, wydatki inwestycyjne – 66.569.759,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

1) drogi gminne 63.140.259,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.020.500,00 zł obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg

- remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł

Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.

- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 30.000,00 zł

- inwestycje 61.039.759,00 zł

z tego:

- wykup gruntów 7.000.000,00 zł

- rozbudowa ul. Raszyńskiej 4.636.310,00 zł

- przebudowa ul. Budowlanej 2.300.000,00 zł



-	Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina (ul. Bliska, ul. Skowronkowa)	28.594.949,00 zł
	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.000.000,00 zł	
-	Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin (ul. Samsonowicza)	18.508.500,00 zł
	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000,00 zł	
2)	Plan dla Dzielnic	
	(w tym: inwestycje – 4.365.000,00 zł, remonty – 6.985.000,00 zł)	11.650.000,00 zł
	z tego:	
-	„budowa chodnika w ul. Dolna Panny Marii” (inwestycje)	265.000,00 zł
-	„budowa chodnika w ul. Powojowej” (inwestycje)	400.000,00 zł
-	„przebudowa ul. Grochowskiego” (inwestycje)	700.000,00 zł
-	„przebudowa ul. Pogodnej” (inwestycje)	3.000.000,00 zł
	w tym: środki z rządowego programu dotyczącego inwestycji drogowych – 1.500.000,00 zł	
-	„remont ul. Młodej Polski”	1.000.000,00 zł
-	„remont ul. Bursztynowej (od ul. Filaretów do ul. Topazowej”	700.000,00 zł
-	„remont ul. Świętochowskiego (na odcinku od ul. Herberta do ul. Przybylskiego)”	560.000,00 zł
-	„remont ul. Mełgiewskiej (boczna)”	300.000,00 zł
-	„remont ul. Kasprowicza”	250.000,00 zł
-	„remont ul. Namysłowskiego II etap”	600.000,00 zł
-	„remont 5 sięgaczy przy ul. Wapiennej”	300.000,00 zł
-	„remont ul. Wapiennej”	700.000,00 zł
-	„remont ul. Jagiellońskiej od ul. Sikorskiego do ul. Harcerskiej (I etap)”	700.000,00 zł
-	„remont ul. Zamkowej”	65.000,00 zł
-	„remont odcinków ul. Wądołnej i ul. Głównej”	360.000,00 zł
-	„remont ul. Wrocławskiej II etap”	500.000,00 zł
-	„remont ul. Szwejka i ul. Wertera”	950.000,00 zł
-	„ułożenie nawierzchni na ul. Przeskok (od ul. Krochmalnej do ul. Lubelskiego Lipca '80)”	300.000,00 zł
3)	zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2.605.000,00 zł
	z tego:	
-	„Budowa chodnika na ul. Powojowej” (X) (inwestycje)	400.000,00 zł
-	„Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne” (X) (inwestycje)	15.000,00 zł
-	„Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach” (X) (inwestycje)	400.000,00 zł
-	„Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym”(VI) (inwestycje)	350.000,00 zł
-	„Remont ulicy Młodej Polski - I etap” (X) (remonty)	400.000,00 zł
-	„Inwestycje na Kośminku” (X) (remonty)	249.500,00 zł
-	„Remont schodów od ul. Tumidajskiego do ul. Koryznowej” (X) (remonty)	194.500,00 zł
-	„Poprawa nawierzchni ulic w dzielnicy Hajdów-Zadębie” (X)	399.000,00 zł
-	„LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów” (X) (remonty)	197.000,00 zł



rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Na drogi wewnętrzne planuje się przeznaczyć kwotę **13.828.357,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 3.210.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 10.618.357,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

1) drogi wewnętrzne	7.928.357,00 zł
z tego na:	
– bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych	300.000,00 zł
– zadania w zakresie zmian organizacji ruchu	10.000,00 zł
– inwestycje	7.618.357,00 zł
z tego:	
- Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie	1.304.000,00 zł
w tym: środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.000.000,00 zł	
- budowa ul. Sławinek	6.314.357,00 zł
2) Plan dla Dzielnic	4.700.000,00 zł
(w tym: inwestycje – 3.000.000,00 zł, remonty - 1.100.000,00 zł)	
z tego:	
- przebudowa ul. Montażowej (inwestycje)	3.000.000,00 zł
- remont ulic: Raginisa, Bołbotta, Gołębiowskiego (remonty)	500.000,00 zł
- remont ul. Krzemienieckiej (remonty)	600.000,00 zł
- ułożenie nawierzchni na ul. Tęczowej od ul. Pasiecznej do ul. Nizinnej i na ul. Nizinnej	600.000,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X)	1.200.000,00 zł
z tego:	
- „Remont ulicy Ćwiklińskiej w Lublinie” (remonty)	400.000,00 zł
- „Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej” (remonty)	400.000,00 zł
- „Ulice E. Kołaczkowskiego, C. Szczepańskiego, H. Jawłowskiego, F. Skubiszewskiego - od destruktu do asfaltobetonu”	400.000,00 zł

rozd. 60019 – Płatne parkowanie

Proponowane środki w wysokości **4.350.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (pro wizje operatorów strefy oraz wykonanie abonamentów parkingowych).

rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w wysokości **2.350.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym remonty – naprawy urządzeń infrastruktury przystankowej – 5.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.500.000,00 zł.

rozd. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowane w wysokości **3.539.250,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na utrzymanie Dworca Lublin, z tego:

– wynagrodzenia	1.092.750,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku – 18 et. (w tym 11 et. od stycznia)	



- pochodne od wynagrodzeń 222.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.224.500,00 zł
(w tym ochrona, utrzymanie czystości i zieleni, zakup energii)
- Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z dworca w wysokości 1.000.000,00 zł.

rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Proponowane wydatki w wysokości **1.770.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na obsługę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **16.000.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 160.000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w kwocie **2.904.750,00 zł** wydatki na szerokopasmową sieć szkieletową planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej podłączonych jednostek 2.554.750,00 zł
w tym: wydatki remontowe – 50.000,00 zł (naprawy, przeglądy)
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 350.000,00 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **13.284.500,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 10.050.000,00 zł
z tego na:
 - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 50.000,00 zł
 - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 10.000.000,00 zł
- 2) zarządzanie drogami w mieście 1.679.000,00 zł
z tego na:
 - opracowanie modelu ruchu 1.000.000,00 zł
 - pomiary ruchu drogowego 300.000,00 zł
 - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 100.000,00 zł
 - utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych 50.000,00 zł
 - utrzymanie tablic zmiennej treści 49.000,00 zł
 - utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 180.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X) - inwestycje 1.405.500,00 zł
z tego:
 - „Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Stawinku” 400.000,00 zł
 - „Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny” 205.500,00 zł
 - „Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej” 400.000,00 zł
 - „Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Beryłowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. Etap” 400.000,00 zł
- 4) Plan dla Dzielnic - inwestycje 150.000,00 zł
z tego:
 - dokumentacja (budowa ul. Granatowej) 100.000,00 zł
 - dokumentacja (przebudowa ul. Krótkiej) 50.000,00 zł



Dział 630 – Turystyka

Ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki (rozdz. 63003) w wysokości **1.161.250,00 zł** (117,77% przewidywanego wykonania 2023 roku) przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | 894.500,00 zł |
| z tego na: | |
| • działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 164.500,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł) | |
| • składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 730.000,00 zł | |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX | 266.750,00 zł |
| - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście (inwestycje) | |

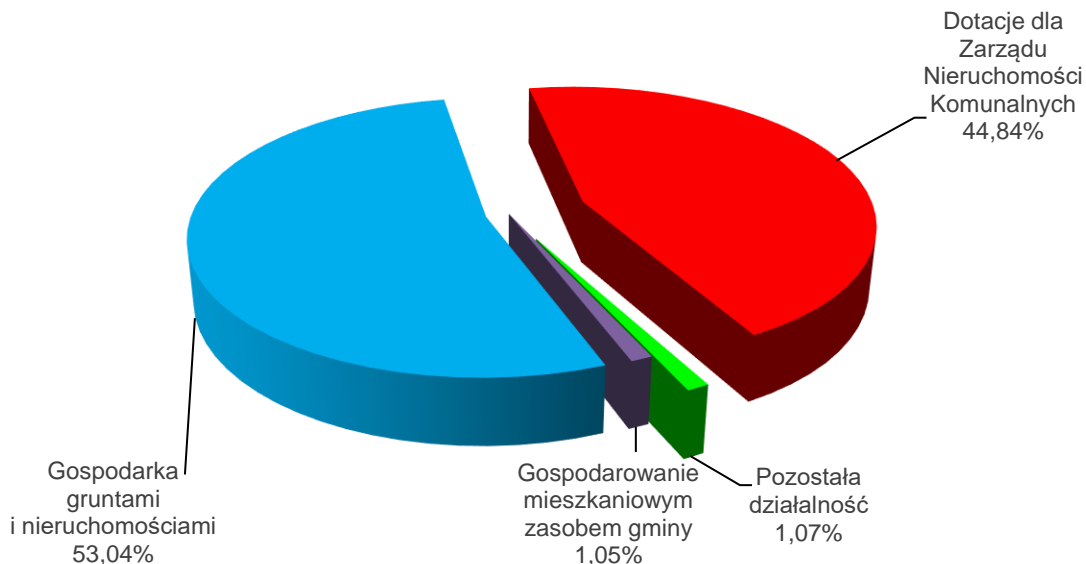
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **55.437.090,00 zł** (tj. 177,53% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki bieżące | 21.977.040,00 zł |
| w tym: dotacje – 2.400.000,00 zł, | |
| wydatki związane z remontami – 3.909.700,00 zł | |
| • wydatki majątkowe | 33.460.050,00 zł |

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

Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **24.860.050,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| • remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin | 2.400.000,00 zł |
| w tym remont budynku ul. Olejna 5 – 800.000,00 zł | |
| • budowę budynków mieszkalnych w os. Felin | |
| w tym środki z Funduszu Dopłat – 18.000.000,00 zł | 18.500.000,00 zł |
| • budowę i modernizację obiektów | 140.000,00 zł |
| tj. podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Mełgiewska 7/9 barak 4, 5, 7 | |



- przebudowę oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 w tym środki z Funduszu Dopłat – 2.800.000,00 zł 3.420.050,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych 400.000,00 zł

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **29.401.500,00 zł** przeznacza się na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 28.981.500,00 zł
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.668.500,00 zł
 - remonty obiektów oświatowych 3.500.000,00 zł
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, remont łazienki w Przedszkolu Specjalnym nr 11
 - czynsze za objekty przeznaczone na cele oświatowe 6.562.000,00 zł
 - odszkodowania i koszty postępowania 1.300.000,00 zł
 - ubezpieczenie majątku miasta 4.401.000,00 zł
 - wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin
 - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 500.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia – 212.500,00 zł (38,73 et.), pochodne od wynagrodzeń – 35.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.576,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 9.700,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 11.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej na os. Węglinek oraz na zakup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 20.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X) – Nasz Głusk (remonty) 400.000,00 zł

rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w wysokości **583.000,00 zł** wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców przeznaczone zostaną na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z 61 lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości) w mieszkaniowych zasobach gminy (ul. Zygmunta Augusta 16 i 18, ul. Lipińskiego 17A, ul. Składowa 26).



rozd. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **592.540,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 25.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 300.000,00 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 267.540,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za: niedostarczenie lokalu socjalnego – 76.000,00 zł i wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Harnasie – 173.000,00 zł, wypłatę renty odszkodowawczej dla osoby fizycznej – 18.540,00 zł.

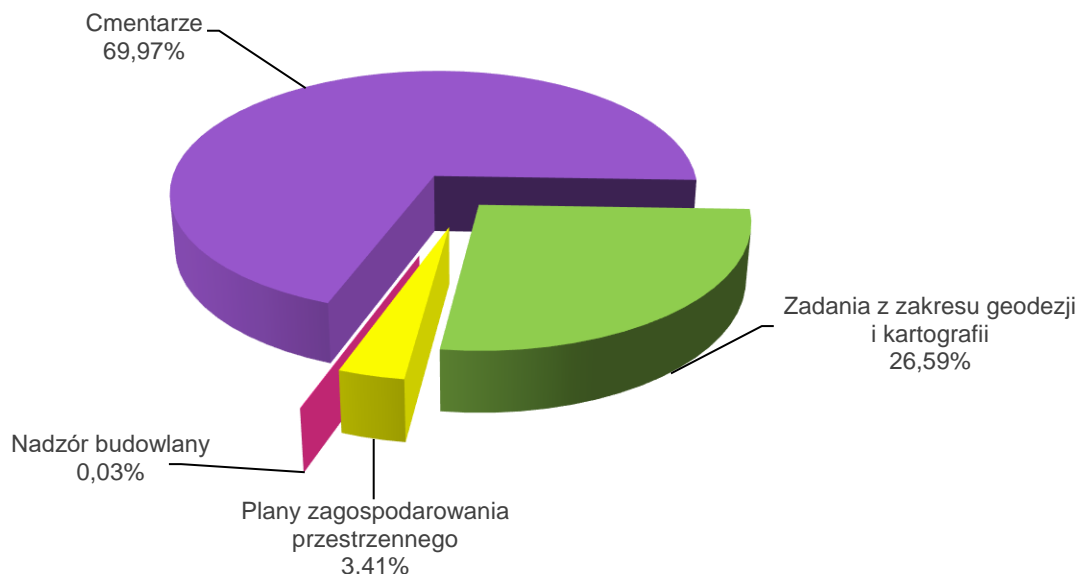
Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **10.962.015,00 zł**, która stanowi 127,93% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 5.742.015,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 167.280,00 zł
- wydatki majątkowe 5.220.000,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



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



rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **374.000,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 35.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 310.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na: zlecenie opracowania aktualizacji studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin, opracowania geodezyjno-kartograficzne dla potrzeb projektowych oraz inne opracowania analityczno-planistyczne związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- szacunki nieruchomości 28.000,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 1.000,00 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **2.914.515,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 240.000,00 zł
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania dokumentacji projektów podziału oraz rozgraniczenia nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali, opracowanie mapy geodezyjnej dotyczącej przebiegu sieci kanalizacji deszczowej, opłaty sądowe.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.674.515,00 zł
z tego na:
 - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 2.249.515,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 1.831.917,00 zł (38,76 et.), pochodne od wynagrodzeń – 307.453,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 109.195,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 17.280,00 zł
 - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 425.000,00 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. utrzymanie odpowiedniego stanu osnowy geodezyjnej w sposób umożliwiający szybką i rzeczową obsługę inwestorów).

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

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Proponowane wydatki w wysokości **3.500,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **7.670.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 2.450.000,00 zł
w tym remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka 150.000,00 zł
- inwestycje 5.220.000,00 zł
z tego:
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 120.000,00 zł
(dokończenie budowy ossarium, alejki)



- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka
- budowa kolumbarium (segment B,C) 1.100.000,00 zł
- budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza (grunty) 4.000.000,00 zł

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki bieżące (rozdz. 73016) w wysokości **373.396,00 zł** (105,58% przewidywanego wykonania 2023 roku) przeznaczone zostaną na:

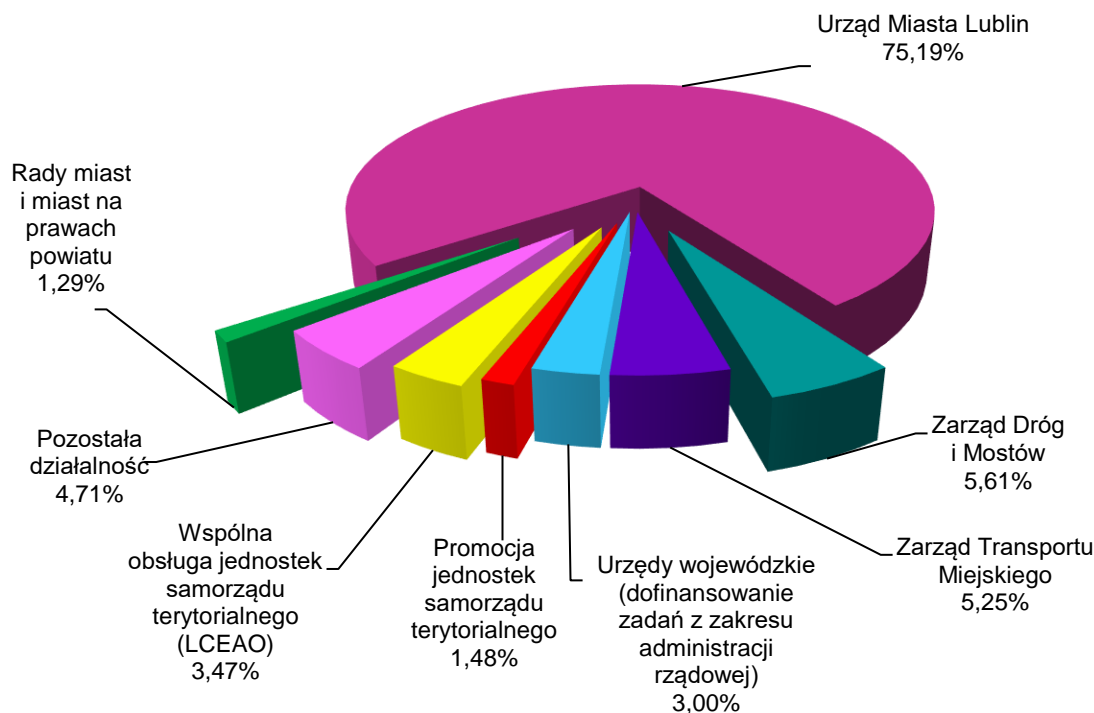
- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 192.136,00 zł
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (za okres X-XII 2023 r. – stypendia odpowiednio: 1.440 zł, 1.800 zł, za okres I-VI 2024 r. – stypendia odpowiednio: 1.696,80 zł, 2.121 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 181.260,00 zł
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (X-XII 2023 r. stypendium – 900,00 zł, I-VI 2024 r. – 1.060,50 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **233.566.023,00 zł**, która stanowi 110,61% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 232.555.123,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.011.640,00 zł
- wydatki majątkowe 1.010.900,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano środki w kwocie **7.001.793,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 5.360.237,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (80,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 3.742.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.675,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 1.613.562,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (obejmujących m.in.: zadania wynikające z ustaw: Prawo przedsiębiorców, Prawo o zgromadzeniach, Prawo wodne, o obronie Ojczyzny) 935.569,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (15,61 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 619.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.070,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 315.499,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 1.100,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. zadania wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, Prawo łowieckie, o obronie Ojczyzny, o fundacjach, o repatriacji) 705.987,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (7,62 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 595.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 265,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 110.722,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 540,00 zł



rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Zaplanowana w projekcie budżetu miasta kwota **3.012.700,00 zł** dotyczy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Rady Miasta Lublin | 1.818.000,00 zł |
| z tego: | |
| • funkcjonowanie Rady Miasta Lublin | 1.756.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.630.000,00 zł | |
| z tego: diety dla radnych – 1.597.600,00 zł, podróże służbowe – 32.400,00 zł | |
| Diety zostały wyliczone w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej (1.789,42 zł), tj. 4.294,61 zł. | |
| - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 125.000,00 zł | |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin | 12.000,00 zł |
| (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł) | |
| m.in. na organizację spotkań, zakup materiałów biurowych i wyposażenia | |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin | |
| – Europejska Stolica Młodzieży 2023 | 50.000,00 zł |
| (w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria – 8.000,00 zł) | |
| m.in. na kontynuację działań rozpoczętych w ramach obchodów ESM tj. organizację Dni Młodzieży, Miejskich Dni Sportu oraz wydarzeń integrujących i włączających młodzież | |
| 2) wydatków związanych z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta | 1.194.700,00 zł |
| z tego: | |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 950.000,00 zł | |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 244.700,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł). | |

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

Zaplanowane w kwocie **200.981.704,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- | | |
|--|-------------------|
| • wydatki bieżące | 200.807.704,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 1.705.000,00 zł | |
| • wydatki inwestycyjne | 174.000,00 zł |
| Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na: | |
| 1) Urząd Miasta Lublin | 175.624.064,00 zł |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin | 175.414.064,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia | 118.461.000,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - stan zatrudnienia – 1 468 etatów (w tym wzrost zatrudnienia o 13 et. od 01.01.2024 r. z tego Centrum Kompetencji Cyfrowych – 8 et., Biuro Obsługi Mieszkańców Czechów – 5 et.) | |
| - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 2.238.050,00 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 21.918.000,00 zł |



– świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	150.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	34.885.064,00 zł
w tym remonty (budyneków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, pomieszczeń na potrzeby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy Al. Raclawickich oraz konserwacje, naprawy) – 1.665.000,00 zł; rozbiórka budynku przy ul. Leszczyńskiego – 2.500.000,00 zł	
• odszkodowania i koszty postępowania	100.000,00 zł
• obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami”	10.000,00 zł
• inwestycje - modernizacje budynków – instalacja klimatyzacji w budynkach UM Lublin	100.000,00 zł
2) Zarząd Dróg i Mostów	13.100.600,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Mostów	13.026.600,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	8.891.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku – 104,5 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 184.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.686.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu	2.434.600,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 30.000,00 zł	
• zakupy inwestycyjne (ploter ze skanerem, urządzenia Switch)	74.000,00 zł
3) Zarząd Transportu Miejskiego	12.257.040,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	7.855.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku – 102 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 71.000,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.524.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.848.040,00 zł
w tym remonty – 10.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii	

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **3.453.813,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i honoraria – 61.100,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.200.000,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 403.813,00 zł,
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 100.000,00 zł,
- promocję poprzez sport – 300.000,00 zł,



- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania oraz promocja audiowizualna) – 350.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 100.000,00 zł.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty proponuje się kwotę **8.107.800,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (80 et.) 6.000.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 163.896,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.146.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.200,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 954.600,00 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **11.008.213,00 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – 836.900,00 zł), która przeznaczona zostanie na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 15.000,00 zł
w tym: honoraria – 500,00 zł
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 1.193.772,00 zł
w tym dotacje – 1.113.772,00 zł
z tego: na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego, działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich – 80.000,00 zł oraz działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (Przestrzeń Młodych – 799.772,00 zł, wolontariat młodzieży – 134.000,00 zł, adaptacje do zmian klimatu – 100.000,00 zł) – 1.033.772,00 zł,
- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 6.009.165,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 270.500,00 zł, zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.200.000,00 zł, opłata za obsługę bankową Gminy Lublin – 2.028.000,00 zł
- 4) składki członkowskie Miasta Lublin 1.126.316,00 zł
m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych, Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji oraz Stowarzyszeniu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.357.460,00 zł
z tego:
 - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 1.520.560,00 zł
 - inwestycje – 836.900,00 zł
z tego:
 - modernizacja infrastruktury informatycznej – 800.000,00 zł
 - zintegrowany system informatyczny – 36.900,00 zł
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 6.500,00 zł
- 7) Plan dla Dzielnic – Miejsce Aktywności Lokalnej w Dzielnicy Głusk (remonty) 300.000,00 zł

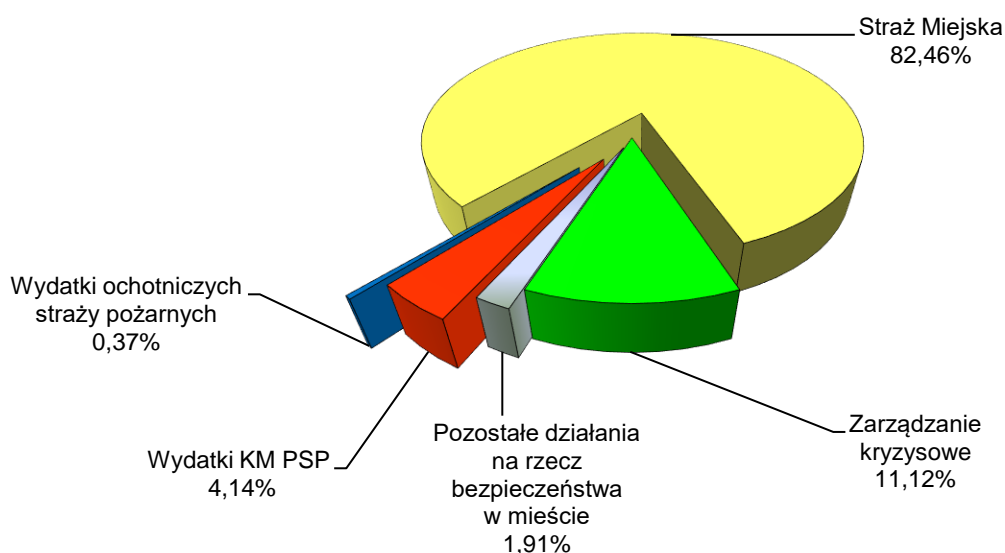


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **17.746.310,00 zł** (tj. 103,19% przewidywanego wykonania 2023 r.), z tego:

- wydatki bieżące 17.146.310,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 187.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 600.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **734.500,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 331.500,00 zł
z tego:
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 281.500,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 43.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 238.500,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy sprzętu i remonty obiektów) – 45.000,00 zł
 - inwestycje – instalacja fotowoltaiczna 50.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (X) 400.000,00 zł
– „10 elektro – bezpieczna” (inwestycja)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.000,00 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku proponuje się kwotę **65.710,00 zł**, z tego na:



- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 16.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 44.710,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 12.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 32.710,00 zł.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości **14.633.100,00 zł** obejmują:

- utrzymanie Straży Miejskiej 14.483.100,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (128,25 et.) 10.865.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 210.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2.035.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 175.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.408.100,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne - zakup samochodu 150.000,00 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **1.974.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 1.944.000,00 zł
 - wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 1.500.000,00 zł
w tym z przeznaczeniem na zabezpieczenie pokrycia kosztów prowadzenia miejsc zakwaterowania uchodźców do czasu otrzymania przez miasto środków z Funduszu Pomocy
 - pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym 444.000,00 zł
w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 130.000,00 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie pokrycia kosztów wyżywienia i obsługi pobytu uchodźców do czasu otrzymania przez miasto środków z Funduszu Pomocy oraz na wynajem powierzchni magazynowej na potrzeby przechowywania sprzętu stanowiącego wyposażenie miejskich punktów zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy
- 2) zarządzanie kryzysowe 30.000,00 zł
Powyższe wydatki planowane są na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (m.in. konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych oraz stacji meteorologicznej, samochodu, usuwanie awarii) – 10.000,00 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **339.000,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 170.000,00 zł
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje elementów systemu monitoringu) – 60.000,00 zł



- Program „Bezpieczny Lublin” 20.000,00 zł
Środki planuje się przeznaczyć na zorganizowanie dyżurów ratowników wodnych w okresie letnim oraz zakup nagród i drobnych upominków dla laureatów i uczestników konkursów o tematyce związanej z zasadami bezpiecznych zachowań.
- realizację programu „Przyjazne Patrole” 149.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 84.600,00 zł
 - wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 64.400,00 złPatrole pełnione są przez pracownika pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz dwóch nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2024 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) proponuje się przeznaczyć kwotę **149.540,00 zł** – wydatki bieżące (115,31% przewidywanego wykonania 2023 r.), z tego na:

- wynagrodzenia (2 et.) - 112.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 22.950,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 14.390,00 zł
- w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 40,00 zł, czynsz – 10.300,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **140.000.000,00 zł** (tj. 94,39% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 65.047.385,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 6.105.515,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2022 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 45.000.000,00 zł oraz w 2023 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 55.000.000,00 zł w ramach zawartej umowy w 2020 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przychodowych.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 67.647.100,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, z tego: w 2015 roku na kwotę 100.000.000,00 zł, w 2018 roku na kwotę 150.000.000,00 zł, w 2019 roku na kwotę 70.000.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 240.000.000,00 zł, w 2022 roku na kwotę 200.000.000,00 zł oraz w roku 2023 na kwotę 250.000.000,00 zł.
- prowizje 520.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z:
 - prowizją od wyemitowanej w 2023 roku II serii obligacji komunalnych - 130.000,00 zł oraz opłatą na rzecz Agenta Emisji w kwocie 24.600,00 zł,
 - prowizją od planowanej w 2024 roku emisji obligacji komunalnych - 317.250,00 zł,
 - opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 48.150,00 zł.



- wydatki związane z wykupem wierzytelności 680.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **39.491.066,51 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 22.299.059,51 zł
- wydatki inwestycyjne 17.192.007,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za dojazd oraz utracone wynagrodzenie w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaproponowano kwotę **35.477.520,51 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,27% planowanych wydatków ogółem) 8.527.520,51 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 4.592.007,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 1.500.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 3.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 8.100.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 4.600.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6.900.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 6.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 800.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 600.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu 800.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic 1.500.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 500.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 1.750.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **3.979.421,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną według art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłata do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 494,21, wskaźnik Pp stanowi 435,63, zaś 110% Pp wynosi 479,19, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **33.125,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.288.082.809,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 1.233.639.814,00 zł są:

- subwencja oświatowa	759.274.106,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	9.856.200,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie	4.550.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach	24.214.000,00 zł
- środki europejskie	1.013.487,51 zł
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektów „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych” oraz „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane””	1.782.444,00 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (Program „Za życiem”)	1.443.600,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich	2.431,67 zł
- środki własne miasta	431.503.544,82 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 54.442.995,00 zł są:

- środki własne miasta	37.536.221,00 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem osłonej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych”	2.200.000,00 zł
- 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 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie”	1.062.400,00 zł
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych”	9.544.374,00 zł
- 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 zł



Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 759.274.106,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 240 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2024 roku ze środków własnych miasta ponad 36 mln zł w zakresie funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji.

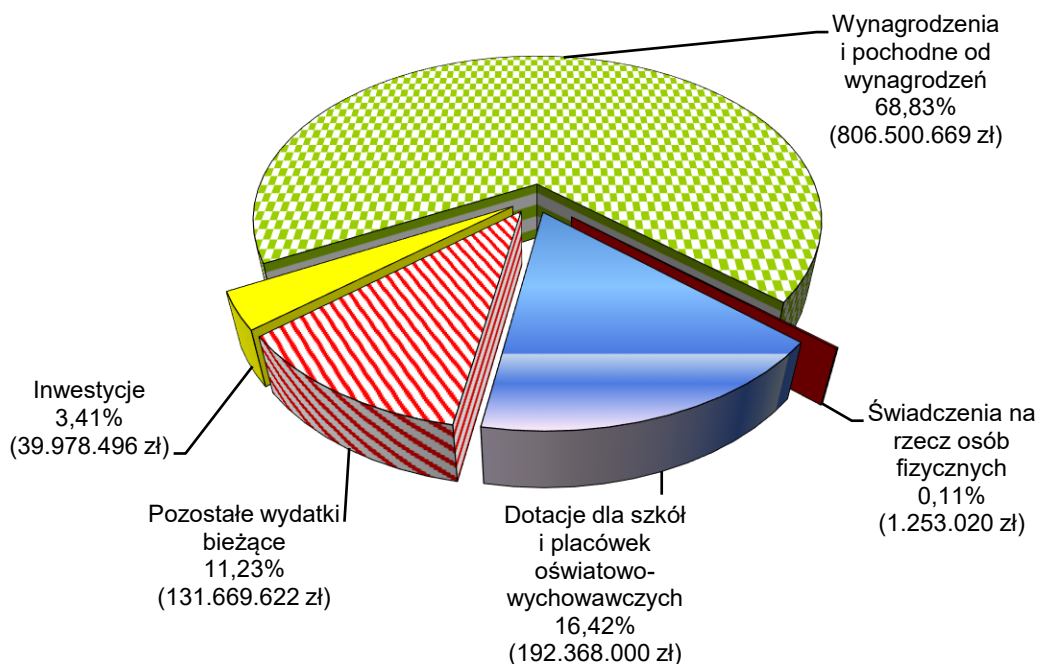
Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **1.171.769.807,00 zł**, tj. 112,11% przewidywanego wykonania 2023 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 1.131.791.311,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 937.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne 39.978.496,00 zł

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

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości - szacowana kwota 17 mln zł – po jej uwzględnieniu wydatki na 2024 r. objęte dz. 801 stanowiąc będą 113,75% przewidywanego wykonania 2023 r.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2024 rok wydatki obejmują:

- funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 954.776.531,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 892.100,00 zł
inwestycje – 39.978.496,00 zł



II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.797.500,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	192.368.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	2.957.512,00 zł
V.	dowożenie uczniów	4.710.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych w tym wydatki związane z remontami – 45.000,00 zł	12.458.004,00 zł
VII.	pozostałe zadania	702.260,00 zł

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

W 2024 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 36 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 21 szkołach podstawowych i 1 zespole szkół ogólnokształcących,
- 63 przedszkola, 2 Zespoły Przedszkolne,
- 3 przedszkola specjalne,
- 47 świetlic funkcjonujących przy 36 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkolno-przedszkolnych, 2 zespołach szkół, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabosłyszającej, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2,
- 12 techników i 2 technika specjalne,
- 1 szkołę policealną i 1 szkołę policealną specjalną,
- 8 szkół branżowych, 2 szkoły branżowe specjalne i 2 szkoły przysposabiające do pracy,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach i przedszkolach.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 954.776.531,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 669.413.985,00 zł

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

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

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywała kwota bazowa w wysokości 4.471,28 zł.

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



oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.). Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

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

Typy jednostki	Zatrudnienie średnioroczne	
	w 2024 roku	
	Pracownicy	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni
1	2	3
Szkoły podstawowe	2 087,96	748,10
Szkoły podstawowe specjalne	305,00	90,25
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70,63	11,25
Przedszkola	868,60	594,19
Przedszkola specjalne	54,37	29,00
Świetlice szkolne	441,00	8,50
Technika	672,31	199,04
Szkoły policealne	2,00	2,53
Branżowe szkoły I i II stopnia	82,25	19,52
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	963,23	259,30
Licea ogólnokształcące specjalne	11,71	3,00
Szkoły artystyczne	100,88	19,13
Szkoły zawodowe specjalne	140,00	33,50
Stołówki szkolne i przedszkolne		441,80
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42,26	18,24
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198,07	11,28
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12,19	2,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7,47	
Łącznie	6 059,93	2 490,63

2. pochodne od wynagrodzeń 127.792.198,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.210.285,00 zł
obejmujące m.in. wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;

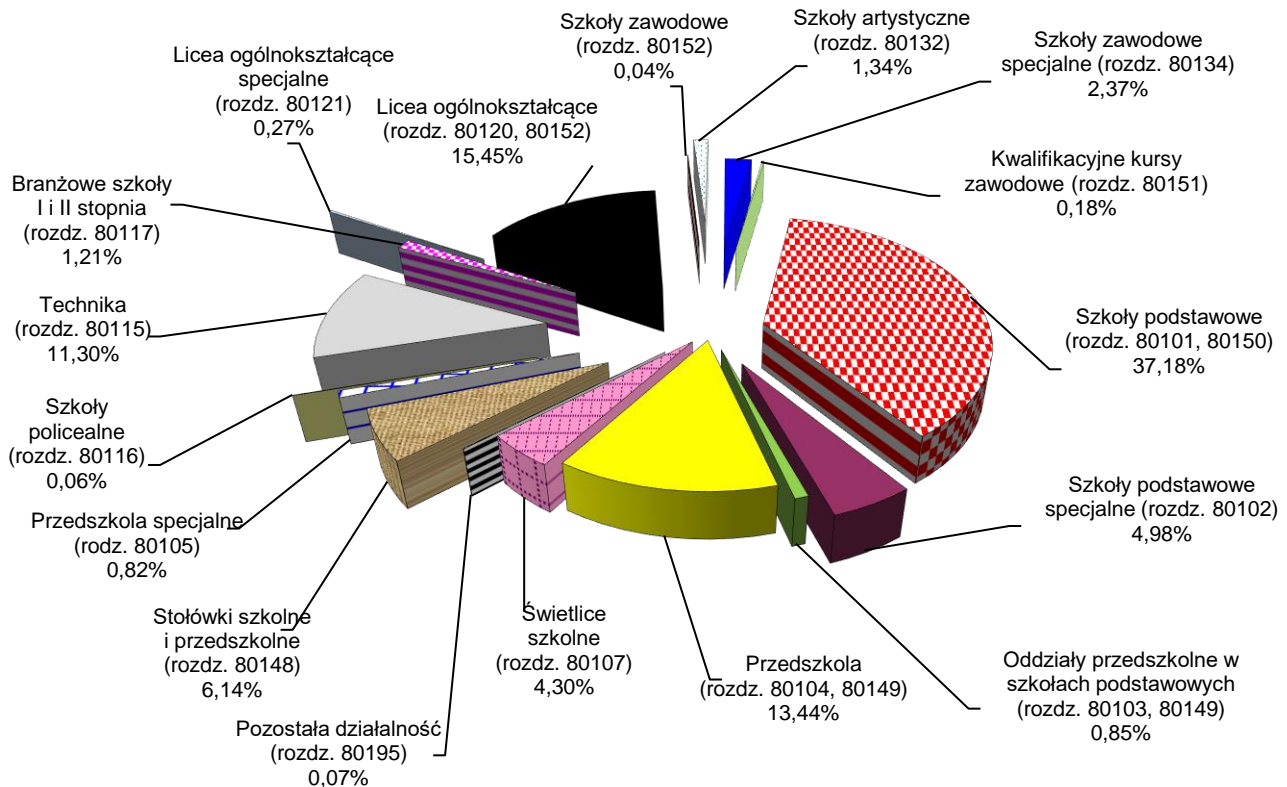


4. pozostałe wydatki bieżące	116.381.567,00 zł
w tym:	
- wkład własny w wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 200.000,00 zł	
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 892.100,00 zł w:	
- szkołach podstawowych (rozd. 80101)	300 000,00 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	43.700,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104)	200.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)	10.000,00 zł
- świetlicach szkolnych (rozd. 80107)	3.000,00 zł
- technikach (rozd. 80115)	80.000,00 zł
- szkołach policealnych (rozd. 80116)	1.200,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117)	5.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	81.200,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	10.000,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	20.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	8.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	130.000,00 zł
- zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego X – 49.000,00 zł, z tego:	
- „Piknik Historyczno-Wojskowy z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino” (rozd. 80101)	30.000,00 zł
- „LSM – remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów” (rozd. 80104)	19.000,00 zł
5. inwestycje	39.978.496,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	22.567.938,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłatę wierzytelności	17.074.638,00 zł
- modernizację obiektów sportowych - przebudowę boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 30	2.071.600,00 zł
- modernizację obiektów - przebudowę niecki basenu w Szkole Podstawowej nr 51	300.000,00 zł
- wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	49.200,00 zł
- kompensację mocy biernej w szkołach podstawowych: SP nr 2, SP nr 40, SP nr 50	75.000,00 zł
- wymianę oświetlenia w salach gimnastycznych w szkołach podstawowych: SP nr 24, SP nr 29, SP nr 43, SP nr 45, SP nr 47	123.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego X	2.874.500,00 zł
✓ Boisko Wysokich Lotów cd.	400.000,00 zł
✓ Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	399.000,00 zł
✓ Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	675.500,00 zł



✓ Sportowa Berylowa	1.000.000,00 zł
✓ Szesnastka przyjazna dzieciom	400.000,00 zł
• szkoły podstawowe specjalne (rozd. 80102)	1.368.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- opracowanie dokumentacji projektowej pod planowaną budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1.062.400,00 zł	1.328.000,00 zł
- wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26	40.000,00 zł
• przedszkola (rozd. 80104)	820.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- termomodernizację Przedszkola nr 57	700.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń na place zabaw	120.000,00 zł
• technika (rozd. 80115)	6.373.230,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w tym dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - 2.200.000,00 zł	5.413.230,00 zł
- kompensację mocy biernej w Zespole Szkół Energetycznych, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespole Szkół Samochodowych, Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	100.000,00 zł
- wymianę oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Samochodowych	60.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ - wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	800.000,00 zł
• licea ogólnokształcące (rozd. 80120)	8.150.928,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej (IV LO i V LO) w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.000.000,00 zł	7.725.928,00 zł
- kompensację mocy biernej w III LO	25.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	400.000,00 zł
• pozostała działalność (rozd. 80195)	698.400,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15, przebudowę II Liceum Ogólnokształcącego, termomodernizację budynku Przedszkola nr 5.	

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2024 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 3.797.500,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 192.368.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 28.000.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 18.952.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 438.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 560.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 52.400.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 28.027.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 380.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 1.700.000,00 zł



- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 10.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 690.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 8.817.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 1.100.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach:
 - rozdz. 80117 kwotę 5.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 260.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 31.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 5.044.000,00 zł

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

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

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

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

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



IV. Akcja „Bezpieczna droga”

Na zadanie związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcję „Bezpieczna droga” (rozd. 80101, rozdz. 80102) proponuje się kwotę 2.957.512,00 zł, w tym: 2.841.786,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 20.535,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 40,38 et. strażników ruchu przy 31 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.

V. Dowożenie uczniów

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) proponuje się kwotę 4.710.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

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

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

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

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w projekcie budżetu miasta na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 12.458.004,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 90,5 et. pracowników administracji i obsługi – 5.373.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.010.700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.200,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.052.104,00 zł
- w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 45.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki bieżące w wysokości 702.260,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 69.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 5.000,00 zł,
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie – 114.760,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 310.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.500,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 30.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 50.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 50.000,00 zł,
- rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – 50.000,00 zł.



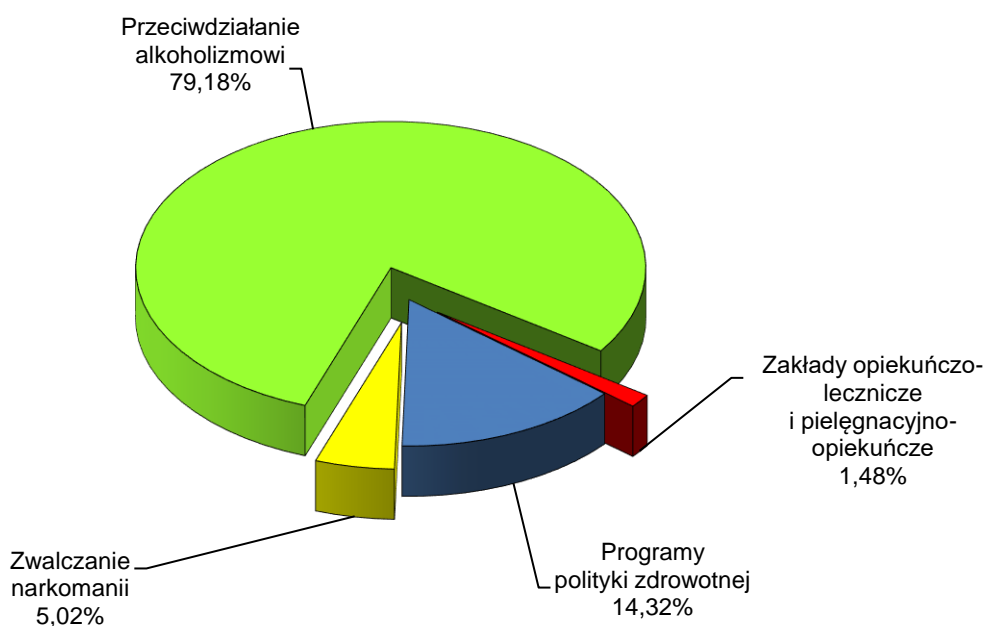
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2024 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **19.923.357,00 zł** (104,96% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego:

- wydatki bieżące 15.508.357,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 15.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 4.415.000,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

W związku z powyższym planowane w 2024 roku dochody z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 11.000.000,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”), które w 50% stanowią dochód miasta – 3.000.000,00 zł oraz zaplanowane w przychodach niewykorzystane w 2023 roku środki na rachunku z tytułu wpływów z powyższych opłat w kwocie 2.774.607,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 1.000.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 15.774.607,00 zł.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **295.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.853.750,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 2.763.750,00 zł
z tego na:
 - dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin 640.000,00 zł
z tego: koszt procedur – 635.000,00 zł, koszt promocji, nadzoru i monitorowania – 5.000,00 zł; Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do maksymalnie 2 procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5.000 zł każda, nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej. Łączna wartość programu – 1.520.000 zł (w tym kwota dofinansowania do procedur - 1,5 mln zł), lata realizacji: 2023 – 2025, liczba par w programie – 150, liczba procedur w programie – 300.
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 800.000,00 zł
Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 720.000,00 zł
Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł
 - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia 300.000,00 zł
 - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 203.750,00 zł
Planowane działania dotyczą wdrażania zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotyczą trzech aspektów: edukacji, organizacji żywienia na terenie szkół oraz badań w zakresie stanu zdrowia dzieci pod kątem ich odżywiania.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 90.000,00 zł
z tego na: program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 60.000,00 zł oraz działania w ramach Programu Zdrowie dla Lublina – 30.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria oraz składki od nich należne – 6.200,00 zł).



rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 2024 r. wydatki w wysokości **1.000.000,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin, tj. na działalność edukacyjną i informacyjną, profilaktykę używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, działania ograniczające indywidualne i społeczne szkody używania środków odurzających, diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień oraz szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie tematyki uzależnień.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **15.774.607,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.512.500,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPPiRPA obejmują:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym 2.916.267,00 zł
w tym dotacje – 200.000,00 zł
- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 11.343.340,00 zł
z tego:
 - dofinansowanie działań Centrum Interwencji Kryzysowej 6.178.340,00 zł
w zakresie zapewnienia całodobowej pomocy specjalistycznej dla rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (48 et.) – 3.560.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 85.780,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 707.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.910.040,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 15.000,00 złCelem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania interwencyjno-profilaktyczne skierowane do osób w stanie nietrzeźwości oraz członków ich rodzin między innymi poprzez: wsparcie psychologiczne, poradnictwo socjalne oraz szeroko rozumianą edukację i profilaktykę. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. Ponadto w ramach CIK funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny.
 - dofinansowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie kompleksowego wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, poprzez dofinansowanie działalności Centrum Pomocy Dzieciom (dotacje) 750.000,00 zł



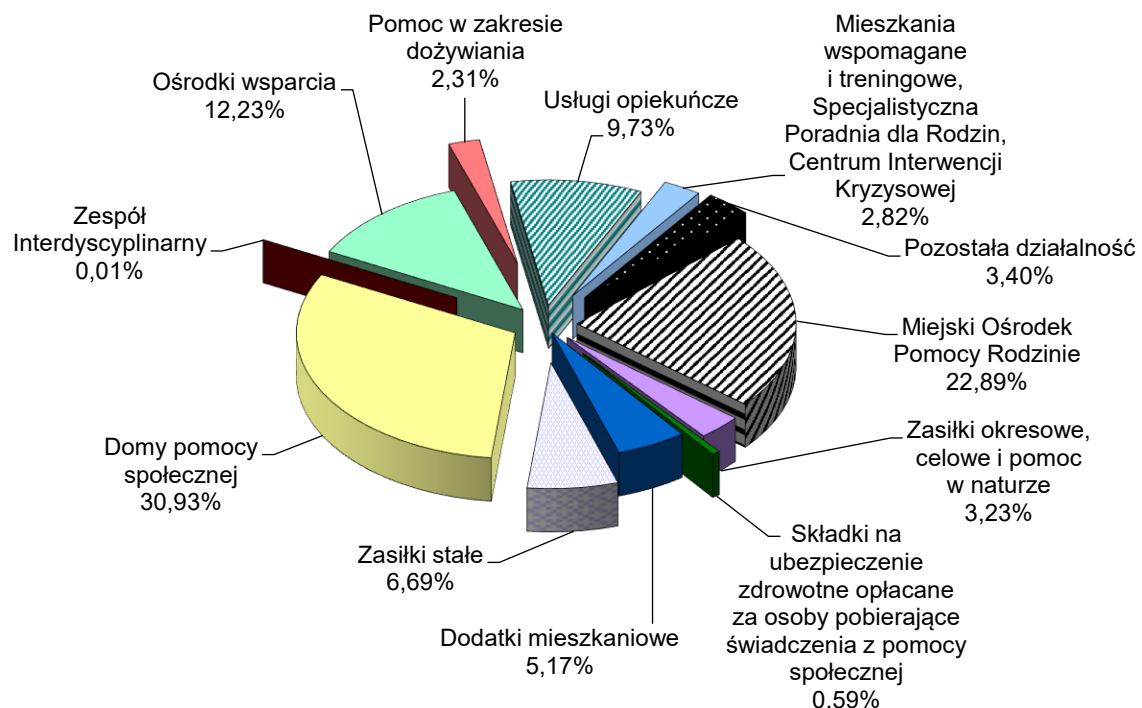
- inwestycje	4.415.000,00 zł
z tego:	
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	2.750.000,00 zł
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	1.415.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	250.000,00 zł
• działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.054.000,00 zł
• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja)	432.000,00 zł
• pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **162.438.739,00 zł**, tj. 108,15% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego:

- wydatki bieżące 161.333.680,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 543.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 1.105.059,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



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

**rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **50.233.700,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 48.933.700,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia 32.334.300,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 85.300,00 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
 - DPS Betania – 151.100,00 zł
 - DPS Kalina – 120.000,00 zł
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 135.000,00 zł
 - DPS im. W. Michelisowej – 106.000,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 105.600,00 zł
 - DPS im. Św. Jana Pawła II – 23.310,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.202.500,00 zł

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

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.000,00 zł
 - m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 9.997.900,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 285.000,00 zł
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, przeglądy, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remont pokrycia dachu i naprawa gzymsów w DPS im. Św. Jana Pawła II (budynek cz. A)
- wydatki inwestycyjne 318.000,00 zł
 - z tego:
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania (wymiana oświetlenia awaryjnego w budynku B) 80.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (montaż dodatkowych 5 kamer monitoringu wewnątrz budynku domu, modernizacja systemu przywoławczego) 96.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (modernizacja oświetlenia korytarzy i klatek schodowych) 6.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie) na potrzeby domów pomocy społecznej 136.000,00 zł



- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 1.300.000,00 zł
- Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2024 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.520.000,00 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **19.871.133,00 zł**, z tego na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 19.867.633,00 zł
- z tego:
- Zespół Ośrodków Wsparcia 8.945.500,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (84,15 et.) 6.097.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 99.300,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.169.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) 7.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.672.500,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 45.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii, wymianę drzwi zewnętrznych tarasowych w Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28 oraz wymianę paneli podłogowych w Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7
- W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Środowiskowe Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Śliwińskiego 5, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.
- Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.
- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 2.903.000,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (27 et., w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2024 r.) 1.837.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 4.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 363.700,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 696.900,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii
- Ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną (pobyt całodobowy) zapewnia osobom z niepełnosprawnością intelektualną życie w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast w Dziennym Centrum Aktywności przeznaczonym dla 26 osób przewidziane są zajęcia m.in. w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej wraz z będącymi do dyspozycji uczestników: pokojem wyciszenia, stołówką, pokojem światłoterapii, pokojem psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.
- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" 2.632.000,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (28,5 et.) 1.849.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 16.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 355.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 3.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 425.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 7.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii
- Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy pomocy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym.
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 874,00 zł
 - z przeznaczeniem na wydatki związane z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)
 - Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 4.605.200,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (46 et.) 3.126.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 39.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 623.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 851.200,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 40.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii
- Placówka umożliwi skorzystanie z całodobowej opieki 24 osobom. Są to miejsca pobytu okresowego. Dodatkowo 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej



m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z odpoczynkiem.

- inwestycje 781.059,00 zł
z tego:

- budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie 717.059,00 zł
Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3.139.400 zł (środki poza budżetem).
- modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia (wykonanie komina wewnętrznego oraz wymiana pieca CO i CW w budynku przy ul. Niecałej 16) 14.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne (wyposażenie) na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia 50.000,00 zł

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.500,00 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **956.866,00 zł**, która przeznaczona zostanie na

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa 956.666,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 200,00 zł

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **5.250.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 5.225.000,00 zł
z tego:
 - zasiłki okresowe - dotacja celowa z budżetu państwa 4.425.000,00 zł
 - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. opał) 450.000,00 zł
 - koszty pogrzebów 350.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 25.000,00 zł



rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **8.400.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **10.864.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych - dotacja celowa z budżetu państwa | 10.722.000,00 zł |
| Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł). | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 142.000,00 zł |

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **37.187.750,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 37.101.900,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (381,25 et.) 27.372.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 387.616,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 5.186.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 4.433.900,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, środków transportu oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.700,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące)
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” 70.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 43.359,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.641,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!”
 - Dostępne mieszkanie 4.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 3.339,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 661,00 zł
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!”
 - Mieszkanie dla absolwenta 10.150,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 8.473,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.677,00 zł



Planowana na 2024 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

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

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.586.380,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań treningowych lub wspomaganych 1.186.780,00 zł z tego:

- 16 mieszkań treningowych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 966.800,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (7,5 et., w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2024 r.) 521.900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 102.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 336.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 60.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii oraz remont pokrycia dachu i naprawę gzymsów (budynek cz. B)

- inwestycje - modernizacja mieszkań treningowych przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (oświetlenie korytarzy i klatek schodowych) 6.000,00 zł

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

- utrzymanie 2 mieszkań wspomaganych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 133.980,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (1,5 et.) 84.980,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 16.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 32.500,00 zł

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

- 4 mieszkania treningowe dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 86.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań (odnowienie i odświeżenie - malowanie mieszkań przy ul. 3 Maja i ul. Mireckiego), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

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



2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	1.000.300,00 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (10 et.)	732.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.277,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	148.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	119.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł	
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii	

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

3) Centrum Interwencji Kryzysowej	2.199.300,00 zł
z tego:	
• funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej	778.600,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (7 et.)	569.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł	
nagrody jubileuszowe – 16.236,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	109.200,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	100.400,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty mieszkań interwencyjnych) – 5.000,00 zł	

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci schronienia w mieszkaniach interwencyjnych, których celem jest udzielenie całonocnego schronienia oraz wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, tj. które m.in. doświadczają przemocy, są ofiarami pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających im pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo przy mieszkaniu interwencyjnym funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 6.178.340,00 zł.

• utrzymanie Hostelu dla osób w kryzysie przy ul. Bronowickiej 3	1.420.700,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (15 et.)	950.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	191.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	278.700,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł	
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii	

Planowana kwota przeznaczona będzie na prowadzenie nowo utworzonego miejsca stałego pobytu dla uchodźców z Ukrainy.

4) zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego X – Stop agresji wśród młodzieży	200.000,00 zł
---	---------------



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **15.800.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, tj. na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Kompleksowa opieka domowa” – 1.400.000,00 zł.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.750.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.585.000,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 2.868.000,00 zł
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 40.000,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 120.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł na osobę w rodzinie)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 5.000,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **5.523.910,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3.371.400,00 zł
z tego na:
 - zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.400.000,00 zł
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 971.400,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (10,5 et.) 703.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 14.664,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 130.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 136.900,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 3.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii



Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, tj. w szczególności zadania: edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży.

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 59.000,00 zł
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Świadczenie w 60% refundowane jest z Funduszu Pracy.

3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.836.200,00 zł
z tego na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 141.050,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 62.000,00 zł, wynagrodzenia (bezosobowe, honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 8.000,00 zł

Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie edukacji, integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniorów i promocję aktywności osób starszych, wzmacnianie więzi międzypokoleniowej.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 452.800,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (4 et.) 289.900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 57.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 104.900,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 zł

Dzienny Dom Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione posiłki oraz wsparcie psychologiczne, w tym poradnictwo indywidualne.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 150.300,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 75.100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 61.400,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 500,00 zł

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

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



• utrzymanie 22 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia	879.600,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (8 et.)	556.300,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 900,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	107.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	216.300,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, wymiana drzwi wejściowych oraz okna w Klubie Seniora „Wieniawa” przy Al. Raławickich 24) – 9.000,00 zł	
• utrzymanie klubu seniora przy DPS Betania	17.500,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.800,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.900,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	29.100,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.100,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	12.400,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	49.550,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (0,375 et.)	39.250,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.700,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	7.100,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.200,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II	54.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	3.500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33.500,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł	
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. W. Michelisowej	18.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	5.600,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS „Kalina”	44.300,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	40.400,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 36.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	900,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 zł

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

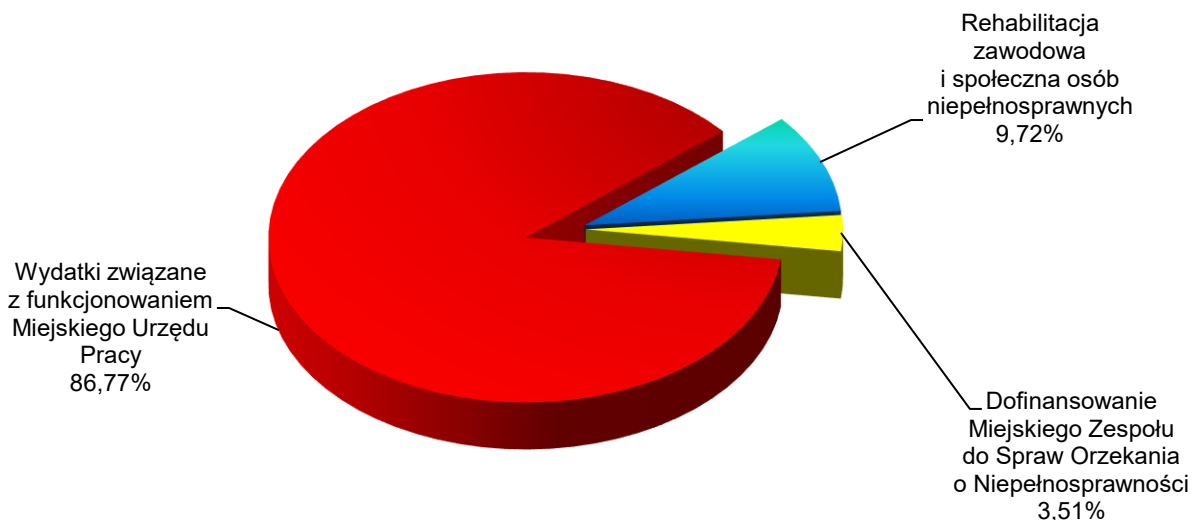


- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 257.310,00 zł
z przeznaczeniem na kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki
W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów osoby wymagające pomocy otrzymają opaski służące do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie. W 2024 roku do dyspozycji seniorów będzie 1 040 opasek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **18.965.490,00 zł** (tj. 78,07% przewidywanego wykonania 2023 roku, natomiast bez uwzględnienia wydatków związanych z kryzysem uchodźczym (UNICEF) oraz wydatków związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 107,54%), w tym wydatki związane z remontami – 71.400,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w kwocie **1.842.500,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- 1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1.792.500,00 zł
z tego na:
- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób z niepełnosprawnościami 7.500,00 zł
 - dostępność (komfortki dla osób z niepełnosprawnościami) 80.000,00 zł
 - kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5.000,00 zł
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami 15.000,00 zł
 - rozwijanie pasji i zainteresowań osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku 10.000,00 zł
 - rehabilitację osób z niepełnosprawnościami 90.000,00 zł



- organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym 15.000,00 zł
 - świadczenie usług asystenta osób z niepełnosprawnościami 300.000,00 zł
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 820.000,00 zł
 - przewóz osób z niepełnosprawnościami 450.000,00 zł
- 2) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (dotacje) 50.000,00 zł

Powyższe środki dotyczą obsługi Programu przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert realizujące usługę asystenta osobistego. Głównym celem Programu, na który miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.999.975,04 zł (środki z Funduszu Solidarnościowego ujmowane poza budżetem miasta) jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

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

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2024 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **665.910,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 391.310,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 77.900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 196.700,00 zł
- w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.400,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 2.436.390,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **16.457.080,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (166,5 et.) 12.405.000,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 35.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 254.085,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.400.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.642.080,00 zł

w tym:

organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 5.000,00 zł

wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, konserwacja klimatyzacji i wentylacji) – 70.000,00 zł.



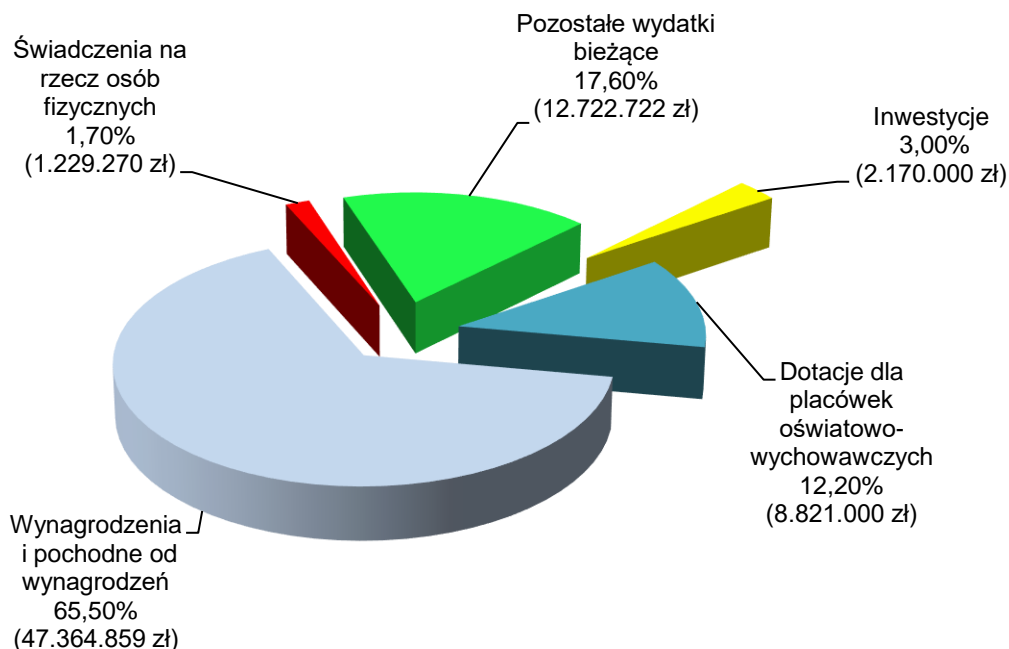
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano **72.307.851,00 zł** (106,61% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego:

- wydatki bieżące 70.137.851,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 104.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.170.000,00 zł

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

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Proponowane na 2024 rok wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto | 61.989.451,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 104.300,00 zł | |
| inwestycje – 2.170.000,00 zł | |
| II. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 207.400,00 zł |
| III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych | 8.671.000,00 zł |
| IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 150.000,00 zł | 300.000,00 zł |
| V. pomoc materialną dla uczniów | 1.140.000,00 zł |

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2024 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:



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

Zaplanowane w wysokości 61.989.451,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia 39.902.320,00 zł

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

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

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywała kwota bazowa w wysokości 4.471,28 zł.

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

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

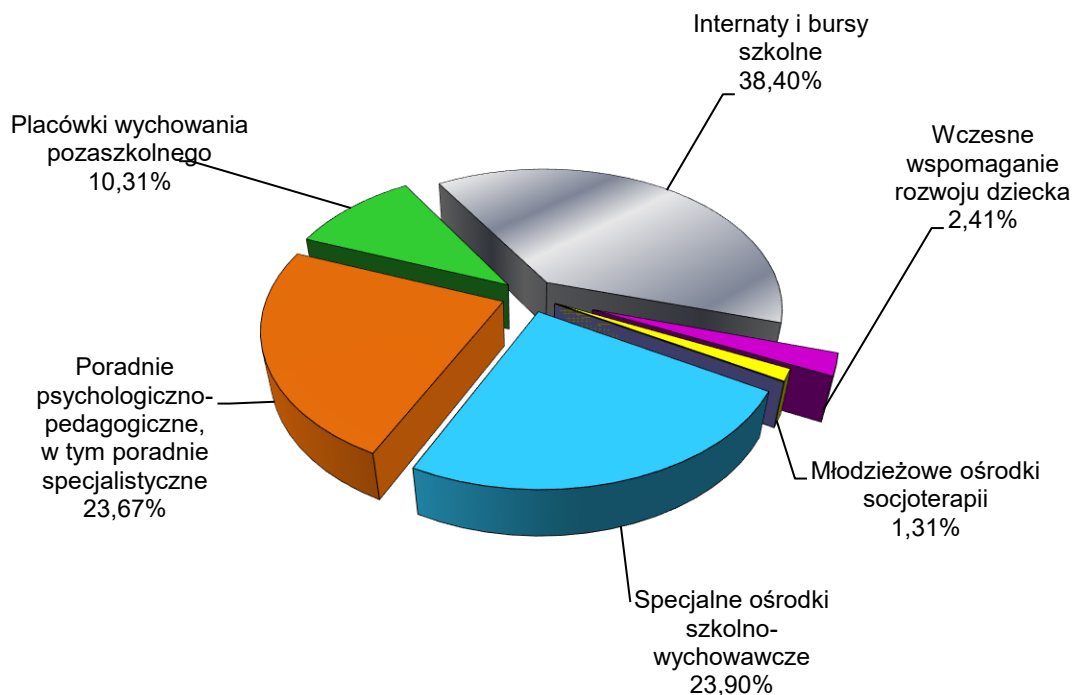
Nazwa rozdziału	Zatrudnienie średnioroczne w 2024 roku	
	Pracownicy	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni
1	2	3
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65,52	43,93
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,15	1,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	128,25	17,65
Placówki wychowania pozaszkolnego	40,50	21,50
Internaty i bursy szkolne	84,87	104,62
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4,00	2,50
<i>Łącznie</i>	<i>335,29</i>	<i>191,20</i>

- 2) pochodne od wynagrodzeń 7.462.539,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.270,00 zł
obejmujące m.in.: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli



4) pozostałe wydatki bieżące	12.365.322,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 104.300,00 zł	
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:	
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)	50.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)	10.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)	8.000,00 zł
- bursach i internacie (rozd. 85410)	35.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421)	1.300,00 zł
5) inwestycje	2.170.000,00 zł
z tego:	
• specjalne ośrodki szkolno wychowawcze (rozd. 85403)	2.050.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- modernizację obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2.000.000,00 zł
w tym środki z PFRON - 100.000 zł	
- kompensację mocy biernej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	25.000,00 zł
- wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2	25.000,00 zł
• placówki wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)	20.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi do archiwum zakładowego w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją"	
• zakupy inwestycyjne (wyposażenie) w bursach szkolnych (rozd. 85410)	100.000,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2024 rok wydatkach.





II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 207.400,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 8.671.000,00 zł, z tego dla:

- | | |
|---|-----------------|
| – niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) | 2.200.000,00 zł |
| – niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404), z tego w: | 5.317.000,00 zł |
| - przedszkolach | 3.189.000,00 zł |
| - punktach przedszkolnych | 12.000,00 zł |
| - specjalnych ośrodkach wychowawczych | 50.000,00 zł |
| - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych | 66.000,00 zł |
| - poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 2.000.000,00 zł |
| – niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) | 1.154.000,00 zł |

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

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozd. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.140.000,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|---------------|
| • pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) | 250.000,00 zł |
| Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.). | |
| • pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) | 890.000,00 zł |
| z tego: | |



- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 390.000,00 zł

Stypendia udzielane będą zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

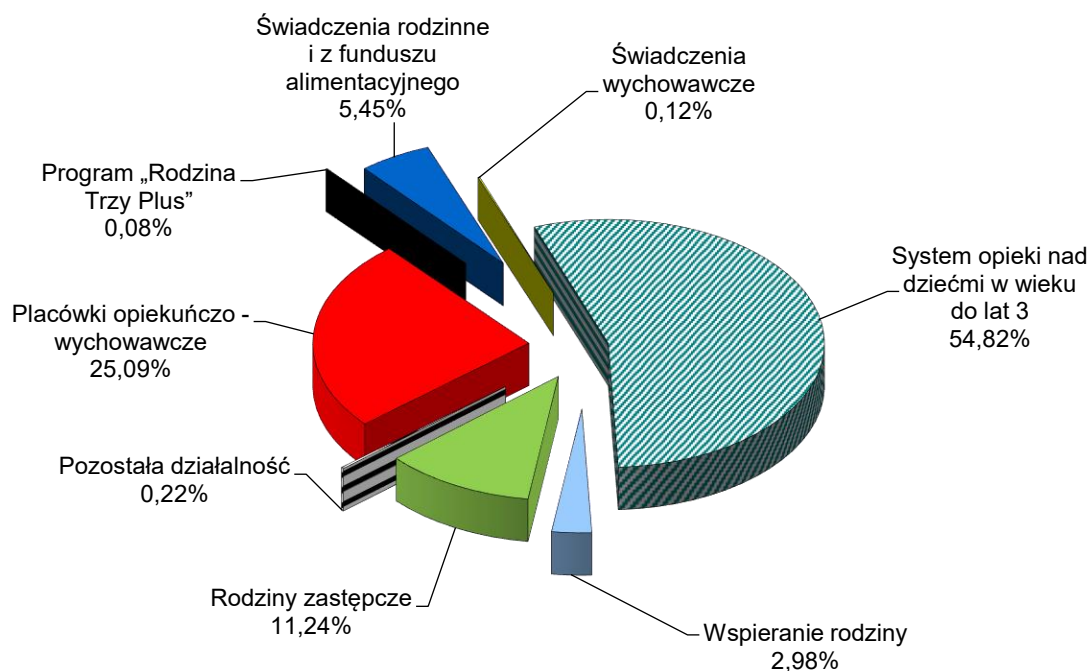
- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 500.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **72.097.275,00 zł**, tj. 110,92% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego:

- wydatki bieżące 72.007.275,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 711.500,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 90.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w projekcie budżetu miasta na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ w odniesieniu do świadczeń wypłaconych z budżetu miasta przed przejściem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



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

Planowane w kwocie **3.928.490,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 2.978.490,00 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń | 2.931.490,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 47.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 950.000,00 zł |

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **55.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- honoraria i wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 49.000,00 zł.

Celem Programu jest:

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

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2024 rok zaplanowano kwotę **2.150.200,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wspieranie rodziny | 1.250.200,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| • wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny | 1.247.000,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (16 et.) | 993.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 3.803,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 182.900,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 62.100,00 zł |
| • rodziny wspierające (pozostałe wydatki bieżące) | 3.200,00 zł |
| Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. | |
| 2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 900.000,00 zł |



rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **8.105.500,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 6.599.800,00 zł
w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 1.000.800,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 7.000,00 zł
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 650.000,00 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej 5.000,00 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 847.700,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 672.500,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 126.650,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 42.550,00 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **18.087.480,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 17.080.980,00 zł
Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:
 - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto 16.630.980,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 11.155.350,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinkach – 59.750,00 zł
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domach Rodzinnych – 22.614,00 zł
 - Domu Dziecka nr 1 im. J. Korczaka – 64.800,00 zł
 - Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka – 11.000,00 zł
 - Domu dla Dzieci „Przyładek” – 11.000,00 zł
 - Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 54.480,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2.113.900,00 zł



Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodziniek	78	55
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	38
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1	14	18
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	6
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem	14	21,5
Dom dla Dzieci „Przyłądek”	14	6 (w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2024 r.)
Rodzinny Dom Dziecka	9	3,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.360,00 zł
głównie kieszonkowe dla wychowanków w wysokości nie niższej niż 1% i nie wyższej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka
Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 3.239.370,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 281.500,00 zł
tj. naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: remont pomieszczenia pralni na potrzeby sali rekreacyjnej dla wychowanków w Domu Rodzinnym nr 3, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana oświetlenia i klimatyzatora w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, wymiana rynien w budynku głównym oraz w budynkach gospodarczych w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2, naprawa murów oporowych przy podejździe dla osób niepełnosprawnych w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i w Domu dla Dzieci „Przyłądek”, remont świetlicy dla wychowanków (m.in. malowanie ścian i wymiana podłóg) w Domu dla Dzieci „Przyłądek”, remont mieszkania (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, płytki ceramiczne, remont i malowanie ścian) w Rodzinnym Domu Dziecka
- inwestycje 90.000,00 zł
z tego:
 - modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1 (modernizacja łazienek wychowanków) – 40.000,00 zł
 - modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2 (modernizacja kuchni wraz z pracami towarzyszącymi) – 50.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 360.000,00 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.



- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.006.500,00 zł

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

Proponowane na 2024 rok wydatki w kwocie **39.523.855,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 30.382.255,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia (307 et.) 21.000.800,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 210.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.021.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 70.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 5.290.455,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące w budynkach żłobków) – 400.000,00 zł
- Miejski Zespół Żłobków dysponuje 1 209 miejscami w 9 żłobkach.
- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 9.000.000,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.
- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 141.600,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **156.750,00 zł** proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w mieszkaniach (wymiana brodzika przy ul. Mireckiego 4/51, remont łazienki przy ul. Ogrodowej 5/2i2a, montaż umywalki, naprawa instalacji hydraulicznej i montaż glazury przy ul. Wyżynnej 16/25, malowanie mieszkania przy ul. Mireckiego 4/45), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii. Mieszkania są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **212.298.593,00 zł**, co stanowi 107,75% przewidywanego wykonania 2023 roku.

W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 198.507.760,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 718.000,00 zł



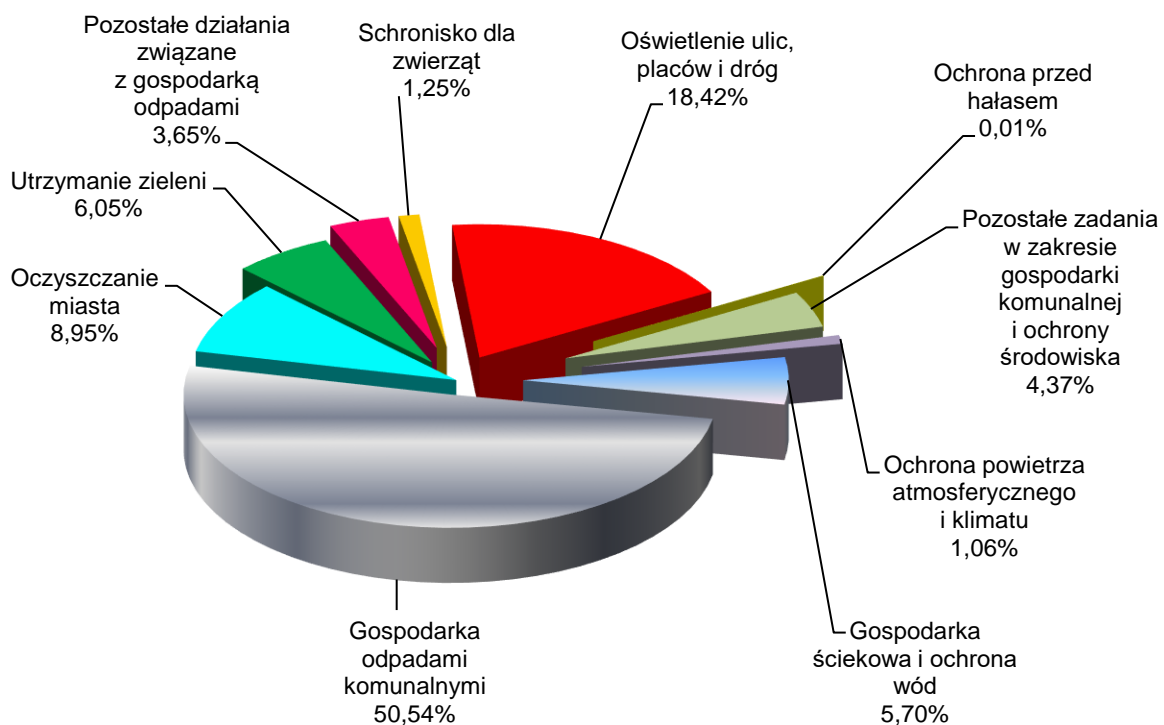
- wydatki majątkowe 13.790.833,00 zł

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

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.040.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 107.300.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **12.104.987,00 zł** na wydatki związane z:

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 3.801.787,00 zł
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.945.000,00 zł
w tym 145.000,00 zł na remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzek Bystrzycy (wylot W23a), Czechówki (W7C, W12, W22) oraz Czerniejówki (W18, W21)
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych 220.000,00 zł



- dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego w ul. Staszica (inwestycje) 111.807,00 zł
 - dokumentacje projektowe na budowę urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi (inwestycje) 1.300.000,00 zł
 - budowa systemu monitoringu ilości opadów – zakup 3 deszczomierzy (inwestycje) 100.000,00 zł
 - program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 100.000,00 zł
 - budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej – zasilanie rezerwowe przepompowni wód opadowych (inwestycje) 24.980,00 zł
- 2) opłatą za usługi wodne 8.300.000,00 zł
- Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.
- Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.200,00 zł
- Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzyca, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **107.300.000,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 98.180.000,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2.500.000,00 zł
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 5.000,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 5.970.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 4.140.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 49,65 et.,
 - planowane środki na wypłatę odpraw emerytalnych – 86.470,00 zł i nagród jubileuszowych - 59.403,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 779.800,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.550,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.046.650,00 zł
- edukację ekologiczną 50.000,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 600.000,00 zł



rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **19.000.000,00 zł** na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, z tego: w pasie drogowym – 16.000.000,00 zł, poza pasem drogowym – 3.000.000,00 zł.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2024 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **12.835.470,00 zł**, z tego na:

1) zieleni w mieście	9.299.270,00 zł
z tego:	
– utrzymanie, konserwacja, renowacja zieleni wraz z nasadzeniami	8.000.810,00 zł
– ogrody deszczowe (inwestycje)	100.000,00 zł
– przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego (inwestycje)	1.002.460,00 zł
– leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody oraz tworzenie i ochrona form ochrony przyrody	120.000,00 zł
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	15.000,00 zł
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	6.000,00 zł
– prace interwencyjne oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	15.000,00 zł
– doposażenie terenów zielonych	40.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2.071.200,00 zł
z tego:	
– Park Centralny na Felinie - etap III (VIII) (inwestycje) (zadanie zgłoszone w ramach Planu dla Dzielnic)	350.000,00 zł
– Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III (X) (inwestycje)	1.000.000,00 zł
– Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne (X) (inwestycje)	385.000,00 zł
– Zielona Oaza na Szerokim (X)	211.000,00 zł
– Pierwszy krok dla ochrony przyrody w Lublinie (X)	125.200,00 zł
3) zadania w ramach zielonego budżetu (inwestycje)	840.000,00 zł
z tego:	
– „Miejsce dla Ciebie” przy ul. Herbowej – „Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie” (V)	280.000,00 zł
– „Gaj nad skarpą” przy ul. Cyprysowej (VI)	250.000,00 zł
– „Skwer Marzeń” przy ul. Długiej (VI)	310.000,00 zł
4) Plan dla Dzielnic	625.000,00 zł
z tego:	
– Polana Centralna na Czechowie Południowym (inwestycje)	100.000,00 zł
– Skwer przy ul. Wspólnej (inwestycje)	350.000,00 zł
– Skwer przy ul. Łopacińskiego (inwestycje)	125.000,00 zł
– tereny zielone przy ul. Altanowej	50.000,00 zł



rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **2.250.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach:

- 1) Programu Ograniczania Niskiej Emisji 1.100.000,00 zł
W oparciu o uchwałę nr 848/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn zm.) z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.
- 2) Programu „Ciepłe Mieszkanie” 1.150.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje celowe majątkowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
W ramach programu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe jest dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, jak również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na wydatki związane z ochroną przed hałasem proponuje się środki w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomiary hałasu w 10 postępowaniach kontrolnych.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.660.000,00 zł**.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **39.099.210,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg 36.610.210,00 zł
z tego:
- utrzymanie oświetlenia 34.750.000,00 zł
z tego:
 - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 29.000.000,00 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 5.700.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 50.000,00 zł
 - utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 1.060.210,00 zł
w tym głównie:
 - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia (głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym) 600.000,00 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 450.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia 10.000,00 zł
 - oświetlenie ulic – inwestycje 800.000,00 zł
(modernizacja oświetlenia: wykonanie audytu w zakresie oświetlenia Miasta (etap I) oraz dokumentacji)



2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – oświetlenie ulic (inwestycje)	500.000,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego X (inwestycje)	1.789.000,00 zł
– Oświetlenie ul. Pasiecznej	400.000,00 zł
– Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej	400.000,00 zł
– Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	400.000,00 zł
– Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	400.000,00 zł
– Jasne Szerokie	189.000,00 zł
4) Plan dla Dzielnic - oświetlenie – „Stara Nałkowskich” (inwestycje)	200.000,00 zł

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **7.739.600,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6.489.600,00 zł
z tego:	
• fundusz rekultywacyjny	250.000,00 zł
• pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac	600.000,00 zł
Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m ³ na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.	
• funkcjonowanie składowiska odpadów w Rokitnie	5.489.600,00 zł
• usuwanie wyrobów zawierających azbest (w tym aktualizacja programu)	150.000,00 zł
2) opłatę za korzystanie ze środowiska	1.250.000,00 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).	

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **9.279.326,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6.967.340,00 zł
obejmujące:	
– eksploatację bieżącą i konserwację 84 źródeł ulicznych i 17 poidłek	200.000,00 zł
– utrzymanie fontann oraz przepompowni	795.000,00 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni m.in. w Parku Ludowym, przy ul. Dzierżawnej, ul. Farmaceutycznej i ul. Żeglarskiej.	
– utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim	60.000,00 zł
– utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym (w tym remonty 50.000,00 zł)	1.551.200,00 zł
– konserwację i utrzymanie 5 szaleatów miejskich: w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim, przy ul. Zamkowej oraz dwóch w Parku Ludowym	1.200.000,00 zł



– utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji	1.263.140,00 zł
w tym: remonty (remonty placów zabaw, naprawy urządzeń) – 50.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł	
– utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	80.000,00 zł
– edukację ekologiczną (w tym dotacje – 15.000,00 zł)	35.000,00 zł
– monitoring środowiska	88.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 28.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł	
– realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	807.000,00 zł
– realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	7.000,00 zł
– wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne	95.000,00 zł
– ciągi komunikacyjne	395.100,00 zł
w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 380.000,00 zł	
– wsparcie rozwoju ROD (w tym inwestycje 250.600,00 zł)	390.900,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2.211.986,00 zł
z tego:	
– Wokół Sygnału - od nowa (IV) (inwestycje)	300.000,00 zł
– Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (V) (inwestycje)	291.510,00 zł
– Realizacja etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni w Alei Miast Partnerskich oraz wykonanie ścieżki rowerowej (VIII i IX) (inwestycje)	1.236.476,00 zł
– LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów (X) (inwestycje)	184.000,00 zł
– Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracja, czyste i bezpieczne miasto (X) (w tym dotacje – 40.000,00 zł)	200.000,00 zł
3) Plan dla Dzielnic – wybieg dla psów w Dzielnicy Śródmieście (inwestycje)	100.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

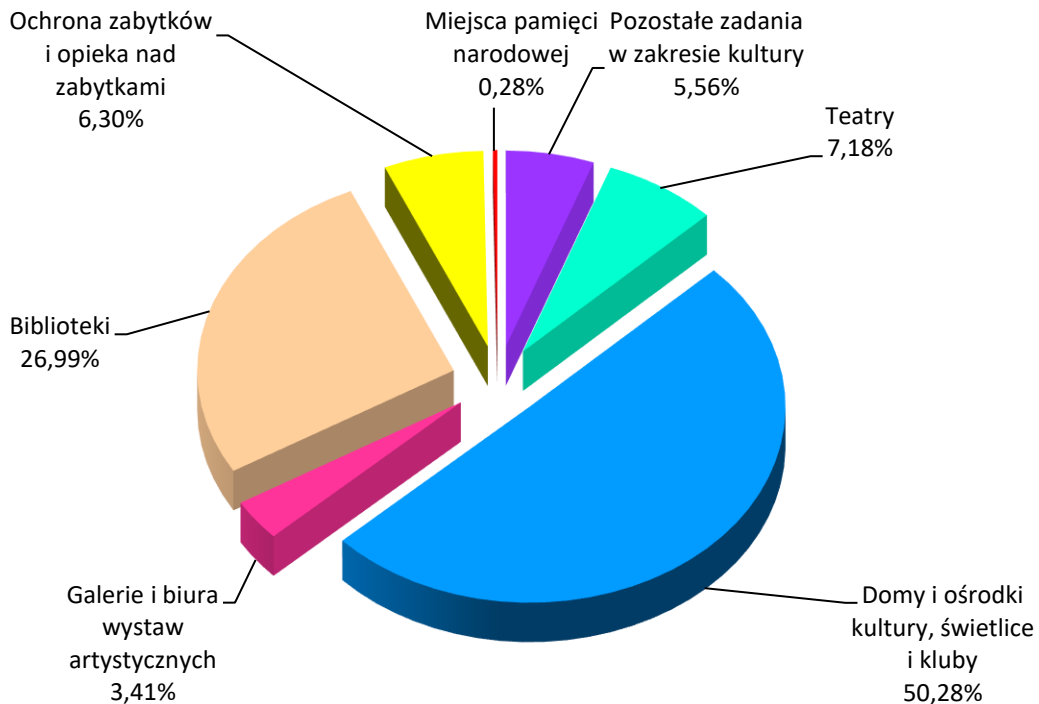
Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **71.888.929,00 zł** (co stanowi 108,13% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 67.381.500,00 zł
 w tym: wydatki związane z remontami – 55.000,00 zł
- wydatki majątkowe 4.507.429,00 zł
 Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 63.106.000,00 zł, stanowiące 87,78% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,19% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 62.780.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (z tego dotacje podmiotowe – 62.580.000,00 zł, w tym remonty – 367.000,00 zł, dotacje celowe (Budżet Obywatelski X) – 200.000,00 zł), natomiast w kwocie 326.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.



Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **4.000.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.900.000,00 zł
z tego:
 - miasto kultury – 2.100.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 800.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 300.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- nagrody w dziedzinie kultury 200.000,00 zł
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 600.000,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 141.000,00 zł,
 - akcja Lato i Zima w mieście – 110.000,00 zł,
 - Narodowy Koncert Listopadowy – 100.000,00 zł.



rozd. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **5.160.000,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 1.040.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 6.200.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (48,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 4.790.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.900.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 55.000,00 zł),
honoraria – 170.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.410.000,00 zł

W 2024 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie spektakli premierowych, w tym spektakl Jubileuszowy z elementami filmu na 70-lecie teatru.

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

Proponowane w kwocie **36.146.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 3.096.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.960.000,00 zł, w tym: remont Pracowni Kultury Tatarskiej – 30.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 136.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie filii Pracowni Kultury Dziesiąta oraz przebudowę instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki).

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosą 585.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty bieżące działalności Domu i jego filii w kwocie 3.545.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (24,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.206.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.730.000,00 zł, (w tym nagrody jubileuszowe – 29.000,00 zł,
odprawy emerytalne – 68.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 150.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.338.900,00 zł
w tym: remont pomieszczeń Pracowni Kultury Tatarskiej – 30.000,00 zł

W DDK „Bronowice” prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty teatralne, gimnastyka dla seniora, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście”.

- 2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 2.480.000,00 zł

w tym: remont pomieszczeń – 50.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 580.000,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 3.060.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.265.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.760.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 64.500,00 zł),
honoraria – 45.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł
- pozostałe koszty 795.000,00 zł
w tym: remont pomieszczeń – 50.000,00 zł

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



3) dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 5.890.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa - 5.880.000,00 zł, w tym: remonty – 100.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu radiowo-telekomunikacyjnego w Trasie Podziemnej.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i pozyskanych środków pozabudżetowych wyniosą 1.220.000,00 zł.

Planowane koszty bieżące w wysokości 7.100.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (68 et.) i pochodne od wynagrodzeń 5.950.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.620.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 25.400,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 230.000,00 zł, honoraria – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.150.000,00 zł
w tym remont wentylacji, przegląd i wymiana instalacji elektrycznej, wymiana opraw bocznych oświetlenia, prace konserwacyjne mechanizmów Trasy Podziemnej – 100.000,00 zł

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

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.530.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 51.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.581.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń 833.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 570.000,00 zł, honoraria – 100.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- pozostałe koszty 748.000,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2024 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, STOP! Galeria.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.840.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 261.500,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 2.101.500,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.504.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.020.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 7.725,00 zł),
honoraria – 60.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 220.000,00 zł
- pozostałe koszty 597.500,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji (zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów m.in.: teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, ruchowe, muzyczne), kultury i sztuki (m.in. Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych, Kiosk ze Sztuką) oraz animacji



społeczno-kulturowej polegającej na realizacji projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (m.in. Dedek z klasą, organizacja Święta Dzielnicy Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!).

6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 3.450.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 1.495.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Teatru zaplanowane w wysokości 4.945.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.078.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.154.000,00 zł, honoraria – 20.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 650.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.866.500,00 zł

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

7) dotacje dla Centrum Kultury 12.010.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 11.830.000,00 zł, w tym: remonty – 47.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego i zakup wyposażenia.

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.120.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 13.950.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (100 et.) i pochodne od wynagrodzeń 9.762.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 6.900.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 68.000,00 zł), honoraria – 900.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 427.600,00 zł
- pozostałe koszty 4.187.400,00 zł
w tym: remont elewacji oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego – 47.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2024 roku planuje się realizację przedsięwzięć w ramach następujących działów programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarni (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.800.000,00 zł

w tym: remonty - 100.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 1.190.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Planowane koszty w wysokości 6.990.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (36,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.725.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.480.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 7.800,00 zł), honoraria – 300.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł



- pozostałe koszty 3.265.000,00 zł
w tym: remont na patio kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody z serwerowni w kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 - 100.000,00 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2024 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Festiwal re:tradycje (Jarmark Jagielloński), Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Cykl działań z zakresu kultury tradycyjnej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej – Incydent Polski, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.

- 9) Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury (inwestycje) 50.000,00 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **2.450.000,00 zł**. Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 229.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.679.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.906.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.350.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 4.100,00 zł, odprawy emerytalne – 18.200,00 zł), honoraria – 100.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 773.000,00 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **19.400.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 19.200.000,00 zł
w tym remonty – 40.000,00 zł

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 400.000,00 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 19.820.000,00 zł uwzględniające prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (220.000,00 zł) obejmują:

- wynagrodzenia (175,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 13.993.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 11.860.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 273.000,00 zł, odprawy emerytalne – 250.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 14.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.827.000,00 zł
w tym remonty filii bibliotecznych – 40.000,00 zł

W 2024 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego X – „PoLUB e-booki – dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie” 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **4.531.429,00 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem 400.000,00 zł
- 2) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie (wydatki majątkowe) – pomoc finansowa z Gminy Głusk 1.100.000,00 zł
- 3) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie (wydatki majątkowe) 1.821.429,00 zł
w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.750.000,00 zł
- 4) obiekty zabytkowe – modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3 na potrzeby Centrum Interwencji Kryzysowej (wydatki majątkowe) 1.000.000,00 zł
- 5) Plan dla Dzielnic – rewitalizacja Placu Rybnego (wydatki majątkowe) 210.000,00 zł

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

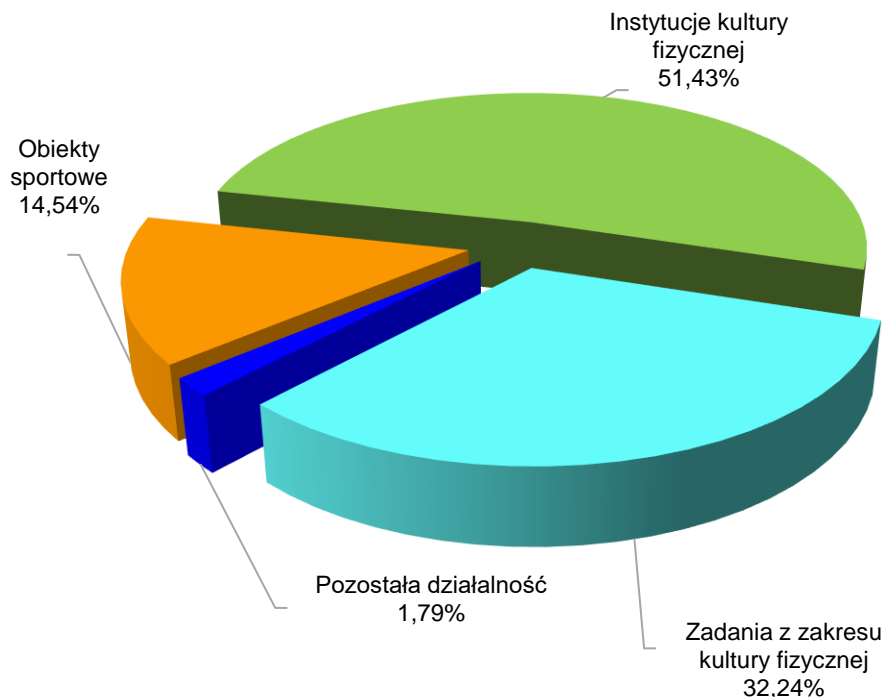
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **201.500,00 zł**, w tym obsługa Masztu Niepodległości oraz prace związane z konserwacją i remontami pomników – 55.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **62.361.222,00 zł** (tj. 98,12% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego:

- wydatki bieżące 53.507.442,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 58.500,00 zł
- wydatki majątkowe 8.853.780,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **9.065.422,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 8.765.422,00 zł obejmujące:
 - organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 471.000,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 431.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 40.000,00 zł.
 - utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła Podstawowa nr 57, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) 1.595.080,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,68 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 980.980,00 zł (w tym bezosobowe – 30.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 2.000,00 zł, odprawy emerytalne – 3.818,00 zł), remonty (konserwacje) – 40.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 570.400,00 zł
 - wymiana oświetlenia na boiskach „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (inwestycje) 470.000,00 zł
 - utrzymanie 48 boisk osiedlowych 236.350,00 zł
w tym dotacje – 180.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 10.000,00 zł
 - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 1.484.212,00 zł



w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 963.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 12.133,00 zł), remonty (konserwacje) – 8.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 508.212,00 zł

- wymiana nawierzchni tartanowej w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych (inwestycje) 1.500.000,00 zł
- budowa stadionu żużlowego (inwestycje) 3.008.780,00 zł
- 2) Plan dla Dzielnic – skatepark przy ul. Herbowej (inwestycje) 300.000,00 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **32.075.000,00 zł**, w tym na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. – 3.575.000,00 zł przeznaczone są na zadania własne powierzone spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. uchwałą nr 1502/LI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2023 r.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **20.105.800,00 zł** z tego na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 19.661.000,00 zł
obejmujące:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 19.000.000,00 zł
 - organizację imprez sportowych w mieście 60.000,00 zł
 - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 90.000,00 zł
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
 - organizację imprez sportowych w mieście - wydatki związane z kontynuacją działań związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 200.000,00 zł
 - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 300.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe,
 - pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 11.000,00 zł
- 2) zadania w ramach X edycji budżetu obywatelskiego (dotacje) 444.800,00 zł
z tego na projekty:
 - Aktywne Pokolenie 200.000,00 zł
 - Aktywny Lublin 200.000,00 zł
 - Lekkoatletyczne dzieciaki 44.800,00 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **1.115.000,00 zł** z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.100.000,00 zł.



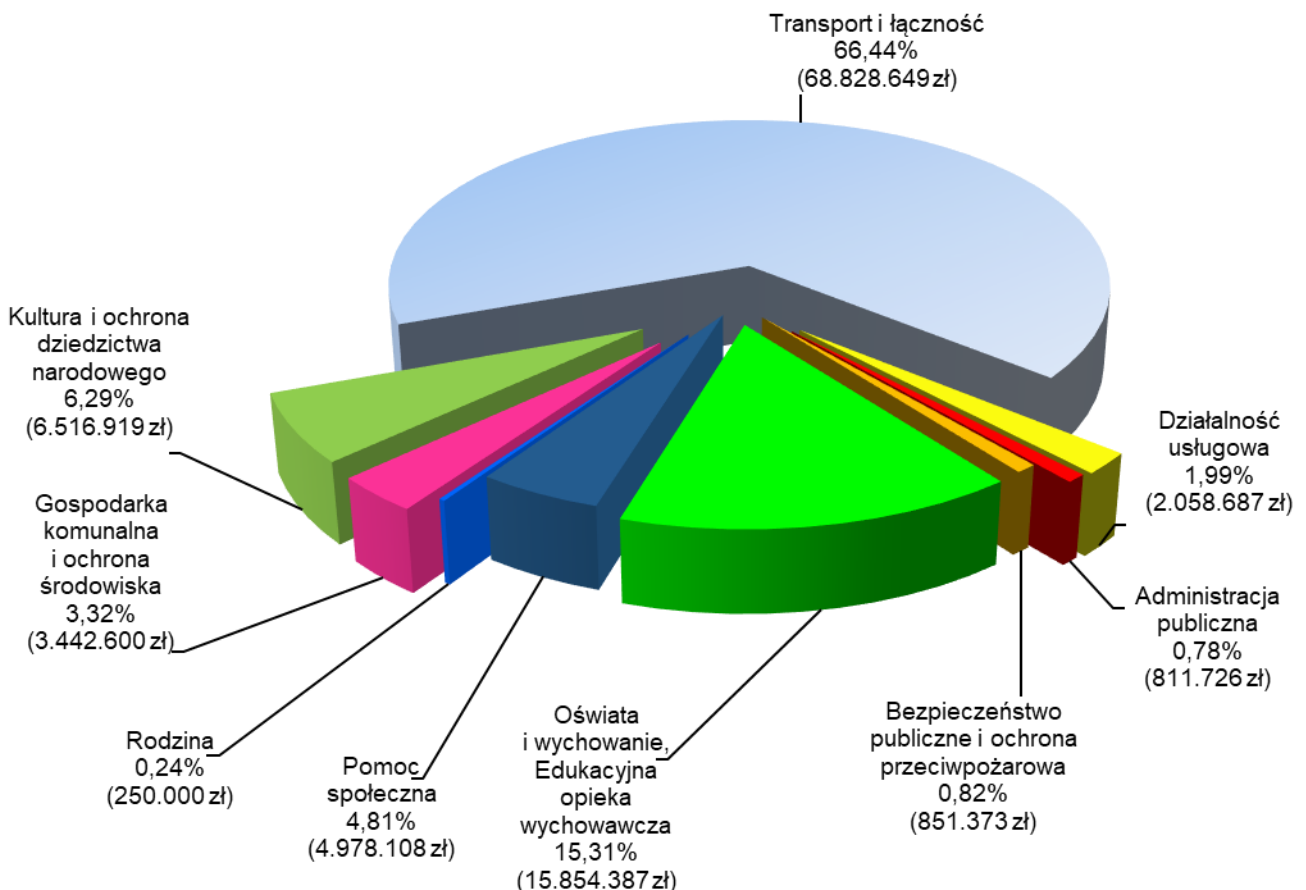
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **103.592.449,00 zł** (tj. 51,88% przewidywanego wykonania 2023 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 11.899.347,00 zł
- wydatki inwestycyjne 91.693.102,00 zł

Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2024 rok w podziale na źródła finansowania.

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



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich proponuje się kwotę **68.828.649,00 zł** (tj. 38,02% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wydatki majątkowe – 68.514.899,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:



rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **5.000.000,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 100.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykup gruntów.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 105.642.060 zł, wartość projektu wynosi: 105.235.549 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 80.828.836 zł, lata realizacji: 2016 - 2024.
Projekt polegał na:
 - budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
 - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
 - przebudowie/rozbudowie odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy,
 - budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Franczaka „Lalka”,
 - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin” 250.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 20.250.000 zł, wartość projektu wynosi: 20.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: 13.821.138 zł, lata realizacji: 2024 - 2027.
Projekt polega na przebudowie/rozbudowie/budowie infrastruktury przystankowej w zakresie m.in. zatok autobusowych, wiat, punktów dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów na terenie miasta Lublin. Projekt planowany do realizacji przez Zarząd Transportu Miejskiego.
- „Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin” 1.500.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 67.225.096 zł, wartość projektu wynosi: 64.625.096 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: 44.659.614 zł, lata realizacji: 2024 - 2028.
Projekt polega na:
 - rozbudowie systemu dróg rowerowych wraz z chodnikami zintegrowanymi z komunikacją miejską wraz z niezbędną infrastrukturą przystankową i okołoprzystankową w tym m.in.: oświetleniem, przystankami autobusowymi wraz z informacją przystankową, przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerów i zatokami autobusowymi,
 - budowie ok. 20 km dróg rowerowych, które uzupełnią m.in. brakujące elementy istniejącego już systemu w mieście.Projekt planowany do realizacji przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Dróg i Mostów.
- „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin” 1.750.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 264.178.463 zł, wartość projektu wynosi: 259.168.878 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: 137.589.025 zł, lata realizacji: 2024 - 2029.



Projekt polega na:

- rozbudowie al. Unii Lubelskiej na odcinku od Ronda Lubelskiego Lipca '80 do wysokości zjazdu na teren „VIVO! Lublin” wraz z rozbiórką i budową obiektów mostowych na rzece Bystrzyca,
- budowie Węzła Trześniowska wraz ze skomunikowaniem z przystankiem PKP Ponikwoda,
- przebudowie ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej,
- przebudowie istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych,
- zakupie taboru.

Projekt planowany do realizacji przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Dróg i Mostów.

- „System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie” 1.400.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 110.900.000 zł, wartość projektu wynosi: 105.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: 72.560.975 zł, lata realizacji: 2024 - 2029.

Projekt polega na:

- rozbudowie istniejących podsystemów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) oraz Systemu Zarządzania Komunikacją Publiczną obejmujących wszystkie składniki niezbędne do ich współdziałania,
- zaprojektowaniu nowych podsystemów Systemu Zarządzania Ruchem obejmujących wszystkie składniki niezbędne do ich współdziałania rozszerzające funkcjonalność SZR o Podsystem informacji meteorologicznej oraz Podsystem wykrywania zdarzeń drogowych,
- zaprojektowaniu nowej aplikacji centralnej,
- zaprojektowaniu systemowej hurtowni danych / integracja systemów,
- paszportyzacji (ewidencjonowaniu) sieci światłowodowej,
- integracji z podsystemami zewnętrznymi,
- rozbudowie infrastruktury sprzętowej Centrum Sterowania Ruchem w celu zapewnienia nie pogorszonych parametrów wydajnościowych SZR,
- przebudowie/rozbudowie skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej w celu włączenia do SZR,
- przebudowie/budowie przystanków komunikacji miejskiej, zatok i infrastruktury przystankowej w ramach przebudowywanych skrzyżowań,
- zarządzaniu infrastrukturą parkingową.

Projekt planowany do realizacji przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Dróg i Mostów.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **440.000,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów/zadań:

- „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 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota dotyczy wykupu gruntów.
- dokumentacja przyszłościowa 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830 20.000,00 zł



Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów: 2.300.000 zł, lata realizacji: 2024 – 2026.

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin 20.000,00 zł

Całkowita wartość zadania (dokumentacji przebudowy ul. Turystycznej i fragmentu ul. Mełgiewskiej) realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów: 3.800.000 zł, lata realizacji: 2024 – 2026.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **63.388.649,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru

Funkcjonalnego”

63.074.899,00 zł

(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 411.551.571 zł, wartość projektu: 344.934.517 zł, planowana wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 193.761.246 zł, lata realizacji: 2016 - 2024.

Realizacja projektu obejmowała:

- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
- infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1 Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa, Młyńska, Stadionowa, Kunickiego oraz Rondo Sportowców,
- rozbudowę ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi i budynkiem socjalno - technicznym.

Projekt realizowany był przez Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Geodezji, Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg i Mostów.

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”

313.750,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1.972.548 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020: 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 - 2024.

Celem projektu jest partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina. Projekt realizowany jest przez Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich proponuje się kwotę **2.058.687,00 zł** (tj. 1660,23% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wydatki majątkowe – 480.000,00 zł.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Określone w kwocie **1.417.107,00 zł** wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, całkowita wartość projektu wynosi: 10.354.800 zł (w tym wartość zadania inwestycyjnego: 906.256 zł), wartość planowanego dofinansowania: 9.010.673 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 – 2027.

Realizacja projektu obejmuje:

- prace geodezyjne: ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- usługę inspektora nadzoru i kontroli baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT,
- zakup oraz instalację oprogramowania do świadczenia usług i szkoleń,
- zakup sprzętu informatycznego,
- skanowanie,
- koszty działalności biura, w tym dodatek dla pełnomocnika.

Projekt realizowany przez Wydział Geodezji i Wydział Inwestycji i Remontów.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **641.580,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa”, w tym wydatki majątkowe – 480.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, całkowita wartość projektu: 17.362.580 zł, zadania inwestycyjnego: 16.900.000 zł, wartość dofinansowania: 12.975.080 zł, lata realizacji: 2023 – 2026. Celem projektu jest rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta. Powstałe e-usługi zwiększą zakres merytoryczny obsługi spraw przez mieszkańców i interesantów oraz usprawnią procesy wewnątrzurzędowe w zakresie m.in. skrócenia czasu ich obsługi. Projekt realizowany przez Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **811.726,00 zł** (26,71% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wydatki majątkowe – 255.000,00 zł (rozd. 75095) i dotyczą projektów:

- „Cyberbezpieczna Gmina Lublin” 255.000,00 zł
Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.000.000 zł, wartość zadania inwestycyjnego: 690.000 zł, wartość, wartość planowanego dofinansowania: 850.000 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 - 2026. Projekt polega na rozbudowie Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa o nowe komponenty zapewniające bezpieczny dostęp do sieci i usług wraz z zakupem usług eksperckich w celu podniesienia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych. Projekt planowany do realizacji przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.



- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” 21.913,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 154.780 zł (środki europejskie). Celem projektu jest zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście. Lata realizacji: 2021 – 2024.
- „Making - City” 278.500,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020 przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu: 1.042.670 zł (środki europejskie). Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2024.
- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” 197.804,00 zł
Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Biuro Partycypacji Społecznej, Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz jednostki oświatowe, całkowita wartość projektu: 3.890.968 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń.
- „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” 58.509,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości przez Biuro Partycypacji Społecznej. Całkowita wartość projektu: 124.968 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024. Celem projektu jest wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **851.373,00 zł**, w tym wydatki majątkowe – 369.840,00 zł (rozd. 75495) i dotyczą projektów:

- „System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin” 250.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 15.084.120 zł, wartość projektu wynosi: 14.834.120 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: 12.609.000 zł, lata realizacji: 2024 - 2027. Projekt planowany do realizacji przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego.
Projekt polega na:
 - stworzeniu zintegrowanego systemu teleinformatycznego z dostępem dla podmiotów ujętych w siatce bezpieczeństwa miasta Lublin,
 - pozyskaniu mobilnego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Lublin w formie specjalistycznego pojazdu,



- utworzenie sali operacyjnej, tj. pomieszczenie wraz z wyposażeniem dla potrzeb stacjonarnego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Lublin oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 - pozyskaniu sprzętu i wyposażenia umożliwiającego pracę systemu teleinformatycznego (np. sprzęt teleinformatyczny, stacje pogodowe, czujniki skażeń itp.),
 - działaniach informacyjno–edukacyjnych związanych z prezentacją możliwości systemu m.in. dla gmin ościennych wchodzących w skład LOM.
- „Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)” 601.373,00 zł
Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.774.295 zł, wartość zadania inwestycyjnego: 119.840 zł, wartość planowanego dofinansowania: 1.704.650 zł, lata realizacji: 2024 - 2026. Projekt polega na zwiększeniu odporności systemu bezpieczeństwa Lublina i Równego przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu. Projekt planowany do realizacji przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Funduszy Europejskich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **15.845.394,00 zł** (526,75% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wydatki majątkowe – 12.294.499,00 zł i dotyczą projektów/zadań oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 791.559,00 zł
z tego projekty:
 - „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie” (rozd. 80101) 194.509,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego), umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci z niepełnosprawnością, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym. Lata realizacji projektu: 2023 – 2024, całkowita wartość projektu: 267.449 zł.
 - „Developing students' emotional intelligence - EQstudents („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”)” (rozd. 80101) 40.870,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 104.070 zł.
 - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozd. 80101) 12.874,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 jest wymiana doświadczeń



- dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 75.245 zł.
- „Otwarci mimo ograniczeń” (rozd. 80101) 26.806,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 274.746 zł.
 - „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” (rozd. 80115) 25.324,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 139.324 zł.
 - „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” (rozd. 80115) 158.539,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych jest 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. Lata realizacji projektu: 2023 – 2024, całkowita wartość projektu: 195.125 zł.
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80115) 15.089,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest nabycie 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. Lata realizacji projektu: 2023 – 2024, całkowita wartość projektu: 364.404 zł.
 - „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” (rozd. 80115) 127.906,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii i ich wyposażenia, nauka obsługi urządzeń stosowanych w nowoczesnym hotelarstwie, podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi. Lata realizacji projektu: 2023 – 2024, całkowita wartość projektu: 416.463 zł.
 - „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” (rozd. 80120) 36.060,00 zł
Celem projektu realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące jest wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 100.561 zł.



- „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying”
(Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)
(rozd. 80120) 153.582,00 zł

Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży. Lata realizacji projektu: 2023 – 2024, całkowita wartość projektu: 281.394 zł.

- Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 1.387.601,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie” (rozd. 80104) 42.628,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich jest 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. Całkowita wartość projektu wynosi: 4.777.068 zł, wartość zadania inwestycyjnego: 4.675.823 zł, wartość planowanego dofinansowania: 1.985.382 zł, lata realizacji: 2022 - 2026.
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie” (rozd. 80104) 250.263,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich jest 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. Całkowita wartość projektu wynosi: 8.179.939 zł, wartość zadania inwestycyjnego: 8.019.734 zł, wartość planowanego dofinansowania: 3.141.607 zł, lata realizacji: 2022 - 2026.
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie” (rozd. 80115) 94.710,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 1 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. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów: 7.159.285 zł, wartość projektu: 7.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania: 3.570.000 zł, lata realizacji: 2023 - 2026.
 - „Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin” (rozd. 80115) 200.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Celem będzie stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Miasta Lublin poprzez rozwój bazy techno-dydaktycznej szkół kształcących w branżach kluczowych dla regionalnej gospodarki. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów: 16.735.722 zł, wartość projektu: 16.235.722 zł, wartość planowanego dofinansowania: 12.694.671 zł, lata realizacji: 2024 - 2028.
 - „Lubelski Obszar Fachowców” (rozd. 80195) 800.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz placówki oświatowe jest 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. Całkowita wartość projektu: 14.457.875 zł, wartość dofinansowania: 12.289.193 zł, lata realizacji: 2024 - 2028.

- Programu Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (środki z budżetu państwa) 13.666.234,00 zł
 - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie” (rozd. 80195) 13.425.434,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest 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. Całkowita wartość projektu i dofinansowania wynosi: 14.007.492 zł, wartość zadania inwestycyjnego: 11.739.580 zł, lata realizacji: 2024 - 2026.
 - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane”” (rozd. 80195) 240.800,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji jest 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. Całkowita wartość projektu wynosi: 446.900 zł (wartość dofinansowania), lata realizacji: 2023 - 2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **4.978.108,00 zł** (96,20% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wydatki majątkowe – 360.140,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w wysokości **286.810,00 zł** środki bieżące proponuje się przeznaczyć na realizację projektu „POMOC kontra przemoc”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, całkowita wartość projektu: 329.479 zł, wartość dofinansowania: 310.166 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 – 2025. Celem projektu jest 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.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **4.691.298,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „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 zł
Całkowita wartość projektu: 4.798.598 zł, wartość zadania inwestycyjnego: 360.140 zł, planowana



wartość dofinansowania w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027: 4.470.611 zł, lata realizacji: 2024 - 2026. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i podniesienie jakości oferty opiekuńczo-medycznej w Iwano-Frankiwsku i Lublinie do 2025 r., skierowanej do osób przebywających w opiece domowej, ich opiekunów oraz pracowników instytucji wspierających osoby pozostające w opiece domowej poprzez rozwijanie systemu opieki zdalnej dla min. 770 osób starszych w zakresie ochrony i monitorowania zdrowia, 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. Projekt planowany do realizacji przez Zespół Ośrodków Wsparcia i Wydział Funduszy Europejskich.

- „Polityka senioralna EFS+” 2.985.400,00 zł
Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, całkowita wartość projektu: 4.815.800 zł, wartość dofinansowania: 4.575.010 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 – 2025. Celem projektu jest 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. Projekt planowany do realizacji przez Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Ośrodków Wsparcia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości **8.993,00 zł** (16,32% przewidywanego wykonania 2023 r.) stanowią wydatki bieżące na realizację projektu „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozd. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 2. Celem projektu jest wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE. Całkowita wartość projektu: 70.104 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **250.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza” (rozd. 85516). Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, całkowita wartość projektu: 7.939.848 zł, wartość zadania inwestycyjnego: 6.959.848 zł, wartość dofinansowania: 7.326.091 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 – 2026. Projekt planowany jest do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów i obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich,
- przebudowę żłobka w zakresie dostosowania do zwiększonej liczby miejsc w żłobku (o 180),
- zakup wyposażenia,
- zagospodarowanie terenu.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **3.442.600,00 zł** (1359,58% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wydatki majątkowe: 3.318.000 zł. Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w wysokości **1.000.000,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi obejmujący opracowanie dokumentacji przyszłościowej dotyczącej wód opadowych w odniesieniu do wybranych zlewni w ciągach komunikacyjnych, tj. ul. Głębokiej, ul. Zana, ul. Nałęczowskiej (DW 830), ul. Turystycznej (DW 822). Całkowita wartość zadania wynosi 5.000.000 zł. Lata realizacji: 2024 – 2025. Zadanie realizowane przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane środki w wysokości **2.318.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” 1.298.000,00 zł
Projekt planowany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego: 15.412.336 zł, wartość projektu: 15.082.336 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: 10.500.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2026. Projekt polega na zagospodarowaniu terenu parku, w szczególności obejmujące ciągi komunikacyjne, obiekty budowlane, elementy małej architektury, plac zabaw i siłownię zewnętrzną, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni wraz z infrastrukturą branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.
- „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” 1.020.000,00 zł
Projekt planowany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wynosi: 8.138.487 zł, wartość projektu: 8.000.000 zł, wartość zakładanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: 5.600.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2026. Projekt przewiduje:
 - budowę i przebudowę ciągów pieszych,
 - budowę obiektów małej architektury, placu zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej,
 - budowę źródła parkowego i pomp wody wraz z budową instalacji i przyłącza wodociągowego oraz instalacji kanalizacyjnej,
 - budowę sieci instalacji oświetlenia parkowego.

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane środki w wysokości **124.600,00 zł** przeznaczone zostaną 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”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, całkowita wartość projektu: 498.400 zł, wartość dofinansowania: 473.480 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 – 2026. Projekt realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest 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.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **6.516.919,00 zł**, tj. 94,91% przewidywanego wykonania 2023 roku, w tym wydatki majątkowe 5.850.724,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości **393.870,00 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0", który jest planowany do realizacji w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest 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. Całkowita wartość projektu: 1.181.610 zł, wartość dofinansowania: 745.853 zł (środki europejskie). Lata realizacji: 2024 – 2026. Projekt planowany do realizacji przez Wydział Kultury.

rozd. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości **3.950.000,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 117.546.130 zł, wartość projektu: 113.196.130 zł, wartość dofinansowania: 34.165.058 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2028. Projekt polega na przebudowie/rozbudowie/nadbudowie (z wykorzystaniem rozwiązań zapewniających wysoką efektywność energetyczną) istniejącego budynku Domu Kultury Kolejarza w celu utworzenia Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie, w którym mieścić się będzie m.in. nowa siedziba Teatru im. H. Ch. Andersena oraz biblioteka. Zakres projektu będzie obejmował roboty budowlane oraz kompletne wyposażenie zarówno przestrzeni teatralnej jak i biblioteki. W zakresie teatru będą to sale widowiskowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami, przestrzenie dla widzów, zaplecze magazynowe, pomieszczenia dla aktorów, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia administracyjne i socjalne. W zakresie biblioteki m.in. wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, magazyny, pracownie edukacyjne, sale edukacji kulturalnej, sale warsztatowe, niezbędne wyposażenie do prowadzenia działalności statutowej.

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

Zaplanowane środki w wysokości **272.325,00 zł** przeznaczone zostaną na dotację dla Warsztatów Kultury na wkład własny na realizację projektu „Literary Eastern Express”. Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest 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. Całkowita wartość wkładu własnego do projektu wynosi: 541.900 zł, lata realizacji: 2024 – 2026.



rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w wysokości **1.580.724,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu/zadania:

- „Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego” 1.010.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 23.840.860 zł, wartość zadania inwestycyjnego: 23.240.860 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027: 13.890.456 zł, lata realizacji: 2023 - 2027. Projekt polega na przebudowie budynku mieszkalno-usługowego (oficyny Pałacu Pociejów) i rozbudowie budynku Domu Słów o pawilon wystawowy z salą wystawienniczą pod powierzchnią podwórka na potrzeby działalności kulturalnej Domu Słów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym m.in. mebli i sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi wydarzeń online. Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Kultury/Teatr NN.
- dokumentacja przyszłościowa 570.724,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-technicznego budynku Trybunału Koronnego. Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów: 627.796 zł, lata realizacji: 2024 – 2025.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie **320.000 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Amfiteatru w dzielnicy Tatary oraz studium wykonalności. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów: 320.000 zł, lata realizacji: 2024.



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

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **25.408.768,00 zł** (107,29% przewidywanego wykonania 2023 roku).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **2.358.768,00 zł** (105,61% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 207.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 2.145.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 145.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 1.500,00 zł na terenie innych gmin oraz organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy (rozd. 80195 – 5.268,00 zł).

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **18.022.000,00 zł** (107,77% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w projekcie budżetu miasta na 2024 rok zaplanowano kwotę **18.000.000,00 zł**.

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

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

W projekcie budżetu miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

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



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) proponuje się kwotę **28.000,00 zł** (105,26% przewidywanego wykonania w 2023 r.).

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

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych tym działem proponuje się kwotę **5.000.000,00 zł** (106,38% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.700.000,00 zł**.

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

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Proponowane w wysokości **3.300.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

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

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień proponuje się przeznaczyć kwotę **8.302.200,00 zł** (120,18% przewidywanego wykonania 2023 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **5.805.200,00 zł** (130,12% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 8.200,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 5.762.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 35.000,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2024 roku proponuje się ujęcie kwoty **130.000,00 zł** (110,17% przewidywanego wykonania 2023 r.) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 36 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).



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

Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu proponuje się kwotę **2.147.000,00 zł** (101,81% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- utrzymanie 78 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 900.000,00 zł
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.247.000,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie **220.000,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2023 roku) wydatki tego działu przeznaczone zostaną na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

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

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

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

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **1.704.275,00 zł** (3,00% przewidywanego wykonania 2023 r.).



Dział 752 – Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej proponuje się kwotę **119.500,00 zł** (105,05% przewidywanego wykonania 2023 r.), która przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim, w tym wynagrodzenia bezosobowe członków komisji 102.300,00 zł (rozd. 75224).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania proponuje się kwotę **1.443.600,00 zł** (5,57% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 757.900,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 685.700,00 zł, która przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (rozd. 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki. Program realizowany jest w latach 2022-2026 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Bursę Szkolną nr 3.

Celem głównym programu „Za Życiem” jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom pozwalającego na pełną i realną integrację środowisk osób niepełnosprawnych z jednoczesnym udzielaniem wsparcia w obszarze psychologicznym, społecznym, funkcjonalnym i ekonomicznym w zakresie:

- zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu,
- zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie **141.175,00 zł** środki, tj. 39,31% przewidywanego wykonania 2023 roku, (wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne) przeznaczone zostaną na projekt „Akademia Chóralna” realizowany przez jednostki oświatowe we współpracy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (rozd. 92105), które przeznaczają na zadanie dotację w kwocie 59.000,00 zł. W projekcie uczestniczy 21 chórów funkcjonujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

Wydatki na zadania zlecone

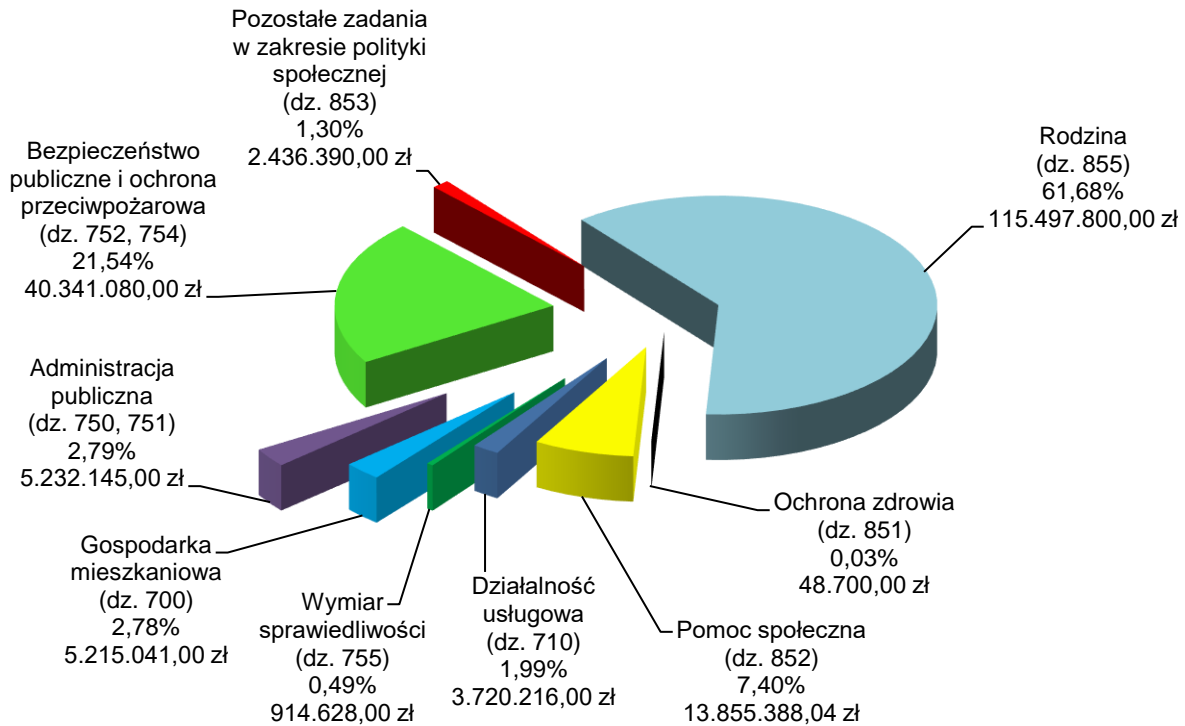
W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2024 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **187.261.388,04 zł**, tj. 99,39% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- | | |
|--|-------------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 120.915.388,00 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 66.346.000,04 zł |

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **120.915.388,00 zł** (99,41% przewidywanego wykonania 2023 r.) planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 93,46% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 3,99% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2,05% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,42% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd, pomoc udzielana cudzoziemcom, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego POMOST),
- 0,04% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **4.821.647,00 zł** (106,44% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na realizację:

- zadań z zakresu spraw obywatelskich 3.794.811,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (80,60 et.) 3.079.844,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 159.330,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 550.525,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164.442,00 zł
- pozostałych zadań (obejmujących m.in.: zadania wynikające z ustaw: Prawo przedsiębiorców, Prawo o zgromadzeniach, Prawo wodne, o obronie Ojczyzny) 1.026.836,00 zł
z tego:



- wynagrodzenia (15,61 et.)	833.895,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 67.220,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	161.375,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.566,00 zł

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **49.190,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.190,00 zł), tj. 106,93% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **48.700,00 zł** (92,06% przewidywanego wykonania 2023 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.540,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **504.051,00 zł** (79,46% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **465.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę **14.700,00 zł**.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **8.624,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (POMOST).

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **115.491.800,00 zł** (102,88% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **113.008.000,00 zł**, z tego na:



- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 109.843.776,00 zł
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 3.164.224,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (68 et.) 2.081.693,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 21.762,00 zł
nagrody jubileuszowe – 46.150,00 zł
odprawy emerytalne – 68.112,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 392.730,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 679.301,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 11.000,00 zł.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji, jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **2.483.800,00 zł**.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **66.346.000,04 zł** (99,35% przewidywanego wykonania 2023 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 60,64% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 20,12% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 7,86% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 3,67% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 3,22% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,39% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,38% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 0,54% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,17% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,01% stanowią wydatki związane z utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **5.215.041,00 zł** (99,43% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 650.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont: balkonów, izolacji przeciwwilgociowej, opaski odwadniającej, kominów w budynku przy ul. Słowiczej 2 wraz z wykonaniem altany śmietnikowej) – 150.000,00 zł



- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmujące: 3.871.540,00 zł
 - wynagrodzenia (38,73 et.) 3.157.497,00 zł
 - w tym nagrody jubileuszowe – 83.921,00 zł, odprawy emerytalne – 200.007,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 638.816,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.227,00 zł
- pozostałe wydatki 693.501,00 zł
(m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **3.720.216,00 zł** (108,97% przewidywanego wykonania 2023 roku), która przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.584.000,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszty utrzymania stanowisk pracy 1.434.000,00 zł
tj. wynagrodzenia (38,76 et.) – 1.140.183,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 71.440,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 213.547,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.270,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii 150.000,00 zł
(w tym zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł)
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 2.136.216,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia 1.643.832,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.400,00 zł
(przeciętne zatrudnienie – 14 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 12 etatów)
 - pochodne od wynagrodzeń 300.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 189.384,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **361.308,00 zł** (112,21% przewidywanego wykonania 2023 roku) obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011), tj. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów.

Z planowanej kwoty finansowane będą:

- wynagrodzenia (7,62 et.) 288.885,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 68.790,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 57.804,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.619,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę **111.080,00 zł**, która przeznaczona zostanie na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75224, tj. 111,21% przewidywanego wykonania 2023 roku), w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 61.200,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 12.380,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 37.500,00 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **40.230.000,00 zł** (103,40% przewidywanego wykonania 2023 roku) obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy, z tego:

- wynagrodzenia 31.166.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 2 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 6 etatów, funkcjonariuszy - 309 etatów),
- pochodne od wynagrodzeń 112.300,00 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 5.736.000,00 zł
(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.384.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.831.700,00 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 155.000,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **914.628,00 zł** (106,60% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 859.750,32 zł
z tego:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 475.607,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 64.052,32 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 320.091,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 54.877,68 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników realizujących zadanie (2 et.) 23.450,84 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ogłoszenia w prasie, druk ulotek) 31.426,84 zł

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

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



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **13.351.337,04 zł** (97,95% przewidywanego wykonania 2023 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **12.891.137,04 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 4.884.353,52 zł |
| z tego: | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina | 1.180.109,76 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (12 et.) | 857.809,76 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 10.700,00 zł | |
| wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 165.200,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.430,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 154.670,00 zł |
| w tym: związane z remontami (konserwacje i naprawy wyposażenia, sprzętu i urządzeń, samochodów) – 20.000,00 zł | |
| Dom dysponuje 43 miejscami. | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A i ul. Nałkowskich 78 | 3.424.883,76 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (38 et.) | 2.426.237,76 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 13.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 420.070,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 577.076,00 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje, malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku przy ul. Zbożowej, remont balkonu oraz konserwacja i remont rynien w budynku przy ul. Nałkowskich) – 19.493,00 zł | |
| Ośrodek dysponuje 120 miejscami. | |
| • utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ŚDS „Mozaika” | 279.360,00 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (2 et.) | 187.275,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 13.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 34.250,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 57.285,00 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł | |
| Kluby dysponują 30 miejscami. | |
| 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 8.006.783,52 zł |
| z tego dla: | |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 | 1.439.961,12 zł |
| na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy przy ŚDS „Absolwent”. | |
| Ośrodek swoją działalnością może objąć 45 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami. | |



- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2a 2.558.029,68 zł
Dom dysponuje 90 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 2.169.765,84 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19 oraz filii przy Al. Raclawickich 22 919.513,44 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 486.086,40 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” przy ul. Wyścigowej 31 433.427,04 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **40.200,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.436.390,00 zł** (61,81% przewidywanego wykonania 2023 r.) na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) (95,03% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmującą:

- wynagrodzenia (16 et.) 1.386.967,00 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe – 785.567,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 16.550,00 zł, odprawy emerytalne – 28.080,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 512.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 200.123,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 849.300,00 zł
w tym: zakup usług (głównie wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 470.940,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **6.000,00 zł** (4,70% przewidywanego wykonania 2023 roku), która obejmuje dotację na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego (rozd. 85508).



Przychody i rozchody

Planowane na 2024 rok przychody w wysokości 311.533.747,58 zł stanowiąc będą:

- środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 270.000.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym - 3.933.107,00 zł, z tego: wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.774.607,00 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w Lublinie, które nie zostaną wykorzystane w 2023 roku – 1.158.500,00 zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 10.000.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 917.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2023 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy w wysokości 26.683.640,58 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej.
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnym 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 152.085.136,25 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 98.011.495,67 zł
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 – 10.000.000,00 zł oraz w roku 2018 – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej w kwocie 12.001.500,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 22.072.140,58 zł.



W 2024 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych oraz przychodowych wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 270.012.995,67 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 210.648.231,31 zł. Planowana na koniec 2024 roku kwota długu stanowi 2.245.213.170,24 zł.



Samorządowy zakład budżetowy

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

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok ujęto dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 24.860.050,00 zł, z tego: dotację przedmiotową w wysokości 2.400.000,00 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin w tym na remont budynku przy ul. Olejnej 5 – 800.000,00 zł oraz dotacje celowe na inwestycje w wysokości 22.460.050,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę 3 budynków mieszkalnych w os. Felin 18.500.000,00 zł
łącznie koszty 43.813.514 zł, lata realizacji: 2021 – 2025
- budowę i modernizację obiektów 140.000,00 zł
podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Mełgiewskiej 7/9 (barak 4, 5, 7)
- przebudowę oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 3.420.050,00 zł
łącznie koszty 3.500.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2024
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniamy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych 400.000,00 zł

Kwoty, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 89.768.200,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych 53.400.000,00 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych 19.670.200,00 zł
- wpływy z pozostałych usług 900.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych 8.316.000,00 zł
- pozostałe przychody 7.482.000,00 zł
(m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, amortyzacja)

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 92.168.200,00 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 7.713.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 48.000,00 zł
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:
 - zatrudnienie – 96 et.,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 280.000,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 1.549.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.000,00 zł
- pozostałe koszty 82.874.200,00 zł
m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzacja.



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

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

W 2024 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 33.847.000,00 zł. Zaproponowane dochody pochodzić będą głównie z:

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

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

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

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2024 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 691 842 238,60	3 044 228 425,22	2 712 830 449,22	331 397 976,00	2 231 254 646,18	1 980 571 951,18	250 682 695,00	812 973 779,04	732 258 498,04	80 715 281,00	113,09%
		z tego:											
		1. Dochody własne	1 489 674 875,00	1 879 794 792,00	1 692 139 792,00	187 655 000,00	1 648 172 808,00	1 460 517 808,00	187 655 000,00	231 621 984,00	231 621 984,00	0,00	126,19%
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					100,00%
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					100,00%
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					100,00%
600		Transport i łączność	125 118 800,00	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		214,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 903 000,00	115 050 000,00	115 050 000,00		115 050 000,00	115 050 000,00					106,62%
		wpływ ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	76 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					105,26%
		wpływ z opłaty dodatkowej	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					111,11%
		wpływ z najmu i dzierżawy	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00					111,11%
		wpływ z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00										
		pozostałe dochody	2 200 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00					93,18%
	60019	Płatne parkowanie	14 550 000,00	16 050 000,00	16 050 000,00					16 050 000,00	16 050 000,00		110,31%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00					16 000 000,00	16 000 000,00		110,34%
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 509 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00		1 513 000,00	1 513 000,00					100,27%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					100,00%
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					233,33%
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					100,00%
	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					
		wpływ z najmu i dzierżawy		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					
		wpływ 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	340 000,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00	435 000,00					127,94%
		wpływ z Lubelskiego Roweru Miejskiego	300 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00					105,00%
		wpływ z najmu i dzierżawy	40 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					300,00%
	60041	Infrastruktura portowa		133 000 000,00		133 000 000,00	133 000 000,00		133 000 000,00				
		wpływ 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	816 800,00	706 700,00	701 700,00	5 000,00	705 000,00	700 000,00	5 000,00	1 700,00	1 700,00		86,52%
		wpływ z najmu i dzierżawy	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					100,00%
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	1 800,00	1 700,00	1 700,00					1 700,00	1 700,00		94,44%
		pozostałe dochody	315 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00				65,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 141 423,00	98 163 800,00	43 513 800,00	54 650 000,00	90 143 800,00	35 493 800,00	54 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		128,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 681 423,00	88 705 800,00	43 055 800,00	45 650 000,00	80 685 800,00	35 035 800,00	45 650 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		131,06%
		sprzedaż składników majątkowych	1 731 275,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				115,52%
		sprzedaż działek	17 012 848,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00				205,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				250,00%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				100,00%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	50 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00				14000,00%
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 000 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00				90,00%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00				100,00%
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	89 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00				101,12%
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					80,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 008 300,00	12 506 800,00	12 506 800,00		12 506 800,00	12 506 800,00					78,13%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	320 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					93,75%
		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	8 000 000,00		100,00%
		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	20 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	1 500 000,00	939 000,00	939 000,00		939 000,00	939 000,00					62,60%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 460 000,00	9 458 000,00	458 000,00	9 000 000,00	9 458 000,00	458 000,00	9 000 000,00				111,80%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00				112,50%
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00					100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	10 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					80,00%
710		Działalność usługowa	3 753 300,00	4 385 900,00	4 385 900,00		2 682 000,00	2 682 000,00		1 703 900,00	1 703 900,00		116,85%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		50 000,00	50 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		100,00%
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00		100,00%
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
	71015	Nadzór budowlany	3 300,00	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00		118,18%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	400,00	400,00					400,00	400,00		133,33%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		116,67%
	71035	Cmentarze	2 000 000,00	2 632 000,00	2 632 000,00		2 632 000,00	2 632 000,00					131,60%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 680 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					107,14%
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	320 000,00	832 000,00	832 000,00		832 000,00	832 000,00					260,00%
750		Administracja publiczna	1 074 800,00	540 100,00	540 100,00		540 100,00	540 100,00					50,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					76,92%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	6 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					76,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 037 100,00	533 600,00	533 600,00		533 600,00	533 600,00					51,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	37 100,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00	33 600,00					90,57%
		pozostałe dochody	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					50,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					125,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					125,00%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00										
		pozostałe dochody	30 000,00										
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 652 771,00	2 899 000,00	2 899 000,00		2 552 500,00	2 552 500,00		346 500,00	346 500,00		109,28%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	339 710,00	346 500,00	346 500,00					346 500,00	346 500,00		102,00%
		wpływ z usług	322 200,00	330 200,00	330 200,00					330 200,00	330 200,00		102,48%
		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	9 000,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	2 670,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		48,69%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 840,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		105,63%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 252 300,00	2 552 500,00	2 552 500,00		2 552 500,00	2 552 500,00					113,33%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					113,64%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					108,70%
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 761,00										
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	60 761,00										
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 064 678 385,00	1 280 396 102,00	1 280 396 102,00		1 104 324 918,00	1 104 324 918,00		176 071 184,00	176 071 184,00		120,26%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 845 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00					100,18%
		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	2 800 000,00					100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	45 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					111,11%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	3 318 900,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					301,30%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	3 318 900,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					301,30%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 328 000,00	292 945 000,00	292 945 000,00		292 945 000,00	292 945 000,00					99,19%
		podatek od nieruchomości	236 500 000,00	272 000 000,00	272 000 000,00		272 000 000,00	272 000 000,00					115,01%
		podatek rolny	40 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					112,50%
		podatek leśny	88 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					113,64%
		podatek od środków transportowych	11 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00		11 500 000,00	11 500 000,00					101,77%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	46 700 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00					18,20%
		pozostałe dochody	700 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					114,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	128 708 965,00	132 295 000,00	132 295 000,00		132 295 000,00	132 295 000,00					102,79%
		podatek od nieruchomości	70 385 965,00	81 000 000,00	81 000 000,00		81 000 000,00	81 000 000,00					115,08%
		podatek rolny	1 200 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00					118,33%
		podatek leśny	23 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					108,70%
		podatek od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00					100,00%
		podatek od spadków i darowizn	6 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					93,75%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00					85,11%
		pozostałe dochody	600 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					125,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 135 960,00	44 308 500,00	44 308 500,00		31 942 000,00	31 942 000,00		12 366 500,00	12 366 500,00		105,16%
		opłata skarbową	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 157 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					108,30%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 880 460,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					104,15%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 140 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00		3 240 000,00	3 240 000,00		4 470 000,00	4 470 000,00		107,98%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	82 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					158,54%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					100,00%
		opłata planistyczna	50 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					800,00%
		opłata adiacencka	230 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00					239,13%
		opłaty za czynności egzekucyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormalnych	25 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					160,00%
		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	40 000,00					100,00%
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					100,00%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					200,00%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 403 000,00	7 205 000,00	7 205 000,00					7 205 000,00	7 205 000,00		97,33%
		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	130 000,00		100,00%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		100,00%
		opłata za wydanie karty wedkarskiej	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		100,00%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		100,00%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		113,64%
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	200 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		125,00%
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	2 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		750,00%
		pozostałe dochody	42 000,00	51 000,00	51 000,00		28 000,00	28 000,00		23 000,00	23 000,00		121,43%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	471 112 519,00	634 292 918,00	634 292 918,00		634 292 918,00	634 292 918,00					134,64%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	393 497 622,00	541 544 355,00	541 544 355,00		541 544 355,00	541 544 355,00					137,62%
		podatek dochodowy od osób prawnych	77 614 897,00	92 748 563,00	92 748 563,00		92 748 563,00	92 748 563,00					119,50%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 229 041,00	163 704 684,00	163 704 684,00					163 704 684,00	163 704 684,00		135,04%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	105 035 173,00	144 337 040,00	144 337 040,00					144 337 040,00	144 337 040,00		137,42%
		podatek dochodowy od osób prawnych	16 193 868,00	19 367 644,00	19 367 644,00					19 367 644,00	19 367 644,00		119,60%
	758	Różne rozliczenia	46 400 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00		42 500 000,00	42 500 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		98,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 400 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00		42 500 000,00	42 500 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		98,06%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					120,00%
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		90,91%
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	38 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00		37 400 000,00	37 400 000,00					97,40%
		pozostałe dochody		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
	801	Oświata i wychowanie	23 044 620,00	22 935 100,00	22 935 100,00		21 295 000,00	21 295 000,00		1 640 100,00	1 640 100,00		99,52%
	80101	Szkoły podstawowe	667 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00					9,60%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00					95,52%
		pozostałe dochody	600 000,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 500,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		43,14%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		104,76%
		pozostałe dochody	15 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	51 300,00	51 300,00		51 300,00	51 300,00					102,60%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					104,17%
		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	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					65,00%
	80104	Przedszkola	4 273 800,00	3 521 000,00	3 521 000,00		3 521 000,00	3 521 000,00					82,39%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					87,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					88,24%
		pozostałe dochody	250 000,00										
	80105	Przedszkola specjalne	13 600,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					10,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					87,50%
		pozostałe dochody	12 000,00										
	80107	Świetlice szkolne	12 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00					44,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00					91,67%
		pozostałe dochody	6 500,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
								dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80115	Technika	47 600,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		42,02%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		113,64%
		pozostałe dochody	30 000,00										
	80116	Szkoły policealne	350,00	200,00	200,00					200,00	200,00		57,14%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	200,00	200,00					200,00	200,00		57,14%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220,00	350,00	350,00					350,00	350,00		159,09%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220,00	350,00	350,00					350,00	350,00		159,09%
	80120	Licea ogólnokształcące	52 450,00	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00		41,94%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	27 450,00	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00		80,15%
		pozostałe dochody	25 000,00										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 900,00	250,00	250,00					250,00	250,00		6,41%
		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	250,00	250,00					250,00	250,00		62,50%
		pozostałe dochody	3 500,00										
	80132	Szkoły artystyczne	6 100,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		40,98%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		92,59%
		pozostałe dochody	3 400,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 400,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		64,81%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 900,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		89,74%
		pozostałe dochody	1 500,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 856 200,00	19 232 100,00	19 232 100,00			17 651 800,00	17 651 800,00	1 580 300,00	1 580 300,00		107,71%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 168 600,00	17 650 000,00	17 650 000,00			17 650 000,00	17 650 000,00				109,16%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	250 000,00	280 000,00	280 000,00					280 000,00	280 000,00		112,00%
		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	1 300 000,00		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 100,00	2 100,00			1 800,00	1 800,00	300,00	300,00		80,77%
		pozostałe dochody	135 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	80195	Pozostała działalność	30 000,00										
		pozostałe dochody	30 000,00										
	851	Ochrona zdrowia	400 000,00										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 000,00										
		zwrot świadczeń	400 000,00										
	852	Pomoc społeczna	22 554 702,00	26 280 870,00	26 280 870,00		8 202 220,00	8 202 220,00		18 078 650,00	18 078 650,00		116,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 789 900,00	18 063 500,00	18 063 500,00					18 063 500,00	18 063 500,00		114,40%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	13 710 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00					16 200 000,00	16 200 000,00		118,16%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00		91,67%
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 900,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		179,49%
		wpływy z usług	1 900 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00					1 851 000,00	1 851 000,00		97,42%
		pozostałe dochody	170 000,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	2 324 568,00	2 892 750,00	2 892 750,00		2 888 400,00	2 888 400,00		4 350,00	4 350,00		124,44%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	2 200 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00		2 760 000,00	2 760 000,00					125,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	4 250,00	4 250,00		3 400,00	3 400,00		850,00	850,00		132,81%
		wpływy z najmu i dzierżawy	81 200,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					110,84%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 168,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		67,72%
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 834,00										
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	22 834,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130,00	200,00	200,00		200,00	200,00					153,85%
		zwrot świadczeń	130,00	200,00	200,00		200,00	200,00					153,85%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					88,89%
		zwrot świadczeń	45 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					88,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00										
		zwrot świadczeń	100,00										
	85216	Zasiłki stałe	130 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00					109,23%
		zwrot świadczeń	130 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00					109,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 200,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					37,13%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					91,46%
		pozostałe dochody	12 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	706 870,00	707 920,00	707 920,00		697 120,00	697 120,00		10 800,00	10 800,00		100,15%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych	175 000,00	227 000,00	227 000,00		217 000,00	217 000,00		10 000,00	10 000,00		129,71%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	460 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00					104,35%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	870,00	920,00	920,00		120,00	120,00		800,00	800,00		105,75%
		pozostałe dochody	71 000,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 302 000,00	4 202 000,00	4 202 000,00		4 202 000,00	4 202 000,00					127,26%
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00					127,27%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 100,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					61,73%
		zwrot świadczeń	8 100,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					61,73%
	85295	Pozostała działalność	205 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					107,32%
		opłaty za usługi	205 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					107,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 710 190,00	390 200,00	390 200,00					390 200,00	390 200,00		22,82%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		133,33%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		133,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	442 500,00	388 200,00	388 200,00					388 200,00	388 200,00		87,73%
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi	405 000,00	350 700,00	350 700,00					350 700,00	350 700,00		86,59%
		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	2 500,00		100,00%
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00		100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 266 190,00										
		wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla	1 266 190,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 790 200,00	5 991 250,00	5 991 250,00					5 991 250,00	5 991 250,00		103,47%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		7,32%
		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	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		60,00%
		pozostałe dochody	18 000,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		89,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		89,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 100,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		32,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		111,11%
		pozostałe dochody	2 200,00										
85410		Internaty i bursy szkolne	5 759 900,00	5 986 000,00	5 986 000,00					5 986 000,00	5 986 000,00		103,93%
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00		105,26%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	4 800 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00					4 984 000,00	4 984 000,00		103,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		68,97%
		pozostałe dochody	7 000,00										
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 900,00	250,00	250,00					250,00	250,00		6,41%
		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	250,00	250,00					250,00	250,00		62,50%
		pozostałe dochody	3 500,00										
855		Rodzina	10 358 429,00	11 247 000,00	11 247 000,00			11 168 500,00	11 168 500,00	78 500,00	78 500,00		108,58%
85501		Świadczenie wychowawcze	67 789,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00				132,76%
		zwrot świadczeń	67 789,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00				132,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00			3 150 000,00	3 150 000,00				100,00%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00				91,67%
		zwrot świadczeń	750 000,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00	950 000,00				126,67%
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00										
		zwrot świadczeń	2 000,00										
85508		Rodziny zastępcze	10 500,00	31 000,00	31 000,00					31 000,00	31 000,00		295,24%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	4 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		275,00%
		zwrot świadczeń	6 500,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		307,69%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 940,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00	7 500,00		108,07%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 740,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		91,24%
		zwrot świadczeń	3 500,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		142,86%
		pozostałe dochody	700,00										
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 094 200,00	7 928 500,00	7 928 500,00			7 928 500,00	7 928 500,00				111,76%
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	7 000 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00			7 900 000,00	7 900 000,00				112,86%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00				125,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00				116,67%
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 600,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00				115,38%
		pozostałe dochody	70 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					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	13	14	
	85595	Pozostała działalność	27 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00		148,15%	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków	27 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00		148,15%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 996 755,00	112 960 000,00	112 960 000,00		112 710 000,00	112 710 000,00		250 000,00	250 000,00		106,57%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%	
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 132 755,00	107 300 000,00	107 300 000,00		107 300 000,00	107 300 000,00					107,16%	
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 132 755,00	107 300 000,00	107 300 000,00		107 300 000,00	107 300 000,00					107,16%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00											
		pozostałe dochody	34 000,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00											
		pozostałe dochody	500 000,00											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		790 000,00	790 000,00		250 000,00	250 000,00		115,56%	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		790 000,00	790 000,00		250 000,00	250 000,00		115,56%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 950 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00		4 170 000,00	4 170 000,00					105,57%	
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00					105,56%	
		pozostałe dochody	350 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00					105,71%	
	90095	Pozostała działalność	430 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					93,02%	
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					100,00%	
		opłaty za korzystanie ze szaleatów miejskich	220 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					113,64%	
		pozostałe dochody	60 000,00											
		2. Subwencje	739 851 147,00	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		104,47%	
	758	Różne rozliczenia	739 851 147,00	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		104,47%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 135 224,00	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00		117,87%	
		subwencja oświatowa	644 135 224,00	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00		117,87%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 445 652,00											
		uzupełnienie subwencji ogólnej	86 287 152,00											
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 158 500,00											
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 270 271,00	13 645 033,00	13 645 033,00					13 645 033,00	13 645 033,00		164,99%	
		subwencja równoważąca	8 270 271,00	13 645 033,00	13 645 033,00					13 645 033,00	13 645 033,00		164,99%	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	75 463 333,93	149 229 347,67	27 510 344,67	121 719 003,00	78 714 086,67	23 401 857,67	55 312 229,00	70 515 261,00	4 108 487,00	66 406 774,00	197,75%	
	600	Transport i łączność	15 114 378,00	81 000 000,00			81 000 000,00	31 500 000,00		31 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00	535,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 378,00											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Promocja i edukacja w zakresie transportu zeroemisyjnego w celu ograniczenia emisji liniowej w komunikacji miejskiej w Lublinie"	114 378,00											
	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		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		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	15 000 000,00	30 500 000,00		30 500 000,00	30 500 000,00		30 500 000,00				203,33%
		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		15 000 000,00				100,00%
	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. Kruszykowej 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 Dopląt 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				
		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				
710		Działalność usługowa		331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00		
		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		
750		Administracja publiczna	49 325,00	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00				82,72%
	75095	Pozostała działalność	49 325,00	40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00				82,72%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"		40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	25 636,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	23 689,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 105,00										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	228 105,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczербовskiego 6 - etap I"	88 105,00										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP	140 000,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 439,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					18,64%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 439,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					18,64%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	375 439,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					18,64%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
801		Oświata i wychowanie	18 245 439,85	18 591 649,67	1 784 875,67	16 806 774,00	2 431,67	2 431,67		18 589 218,00	1 782 444,00	16 806 774,00	101,90%
	80101	Szkoły podstawowe	475 373,85	2 431,67	2 431,67		2 431,67	2 431,67					0,51%
		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 "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	16 396,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	350 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	84 000,00										
		środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdne"	24 977,85										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 600,00	1 062 400,00		1 062 400,00				1 062 400,00		1 062 400,00	1526,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	57 600,00	1 062 400,00		1 062 400,00				1 062 400,00		1 062 400,00	1844,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 989,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	194 489,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	2 500,00										
	80104	Przedszkola	16 846 955,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	16 828 955,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	18 000,00										
	80105	Przedszkola specjalne	72 331,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	72 331,00										
	80115	Technika	207 310,00	2 200 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00	1061,21%
		dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	6 310,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych"	165 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	36 000,00										
	80117	Branżowe szkoły i i II stopnia	42 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	42 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	80120	Licea ogólnokształcące	38 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	10526,32%
		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	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	14 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	24 000,00										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	14 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	14 000,00										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	28 000,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	160 000,00										
	80195	Pozostała działalność	94 881,00	11 326 818,00	1 782 444,00	9 544 374,00				11 326 818,00	1 782 444,00	9 544 374,00	11937,92%
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	50 200,00	240 800,00	240 800,00					240 800,00	240 800,00		479,68%
		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 "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	44 681,00										
	851	Ochrona zdrowia	410 400,00										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	410 400,00										
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	410 400,00										
	852	Pomoc społeczna	26 091 942,00	24 830 736,00	24 830 736,00		23 310 736,00	23 310 736,00		1 520 000,00	1 520 000,00		95,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 576 600,00	1 520 000,00	1 520 000,00					1 520 000,00	1 520 000,00		33,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 723 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00					1 520 000,00	1 520 000,00		88,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej	2 853 600,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		21 028,00	21 028,00								
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"		21 028,00	21 028,00					21 028,00	21 028,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 000,00	956 666,00	956 666,00					956 666,00	956 666,00		128,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	956 666,00	956 666,00					956 666,00	956 666,00		128,24%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 605 687,00	4 425 000,00	4 425 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00					122,72%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	3 593 687,00	4 425 000,00	4 425 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00					123,13%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych	12 000,00										
	85216	Zasiłki stałe	9 175 344,00	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00	10 722 000,00					116,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 175 344,00	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00	10 722 000,00					116,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 228 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00		2 868 000,00	2 868 000,00					88,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	3 228 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00		2 868 000,00	2 868 000,00					88,85%
	85295	Pozostała działalność	740 811,00	298 542,00	298 542,00		298 542,00	298 542,00					40,30%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"		298 542,00	298 542,00		298 542,00	298 542,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	195 780,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	171 831,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	209 520,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	163 680,00										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 901 045,08	474 270,00	474 270,00					474 270,00	474 270,00		4,35%
	85322	Fundusz Pracy	1 397 687,08										
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 397 687,08										
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	437 035,00	474 270,00	474 270,00					474 270,00	474 270,00		108,52%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	350 000,00	402 570,00	402 570,00					402 570,00	402 570,00		115,02%
		środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		100,00%
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 535,00	1 700,00	1 700,00					1 700,00	1 700,00		110,75%
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	15 500,00										
	85395	Pozostała działalność	9 066 323,00										
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	9 050 603,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"	15 720,00										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 142 915,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		4,67%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 539,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		170,83%
		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	100 000,00		
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1"	58 539,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					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	13	14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 084 376,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 920 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	164 376,00											
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 123,00	1 168 690,00	18 690,00	1 150 000,00	1 168 690,00	18 690,00	1 150 000,00				86,05%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00				100,00%	
		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		1 150 000,00				100,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 381,00	18 690,00	18 690,00		18 690,00	18 690,00					14,91%	
		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						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o otoczenie."	125 381,00											
	90095	Pozostała działalność	82 742,00											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze"	82 742,00											
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 222,00	1 821 429,00		1 821 429,00	1 821 429,00		1 821 429,00				862,33%	
	92113	Centra kultury i sztuki	211 222,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	211 222,00											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 821 429,00		1 821 429,00	1 821 429,00		1 821 429,00					
		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					
	926	Kultura fizyczna	335 000,00											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00											
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	210 000,00											
	92695	Pozostała działalność	125 000,00											
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	50 000,00											
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	75 000,00											
		4. Środki europejskie	119 995 972,00	27 325 458,51	6 451 485,51	20 873 973,00	11 576 018,51	4 960 552,51	6 615 466,00	15 749 440,00	1 490 933,00	14 258 507,00	22,77%	
	600	Transport i łączność	109 392 453,00	20 391 871,00	38 098,00	20 353 773,00	6 133 364,00	38 098,00	6 095 266,00	14 258 507,00		14 258 507,00	18,64%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 715 335,00	6 095 266,00		6 095 266,00	6 095 266,00		6 095 266,00				52,03%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	5 614 446,00	6 095 266,00		6 095 266,00	6 095 266,00		6 095 266,00				108,56%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					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	13	14	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	6 100 889,00											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 489 003,00	14 258 507,00		14 258 507,00				14 258 507,00		14 258 507,00	69,59%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	9 777 785,00	8 569 271,00		8 569 271,00				8 569 271,00		8 569 271,00	87,64%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	10 315 005,00	5 689 236,00		5 689 236,00				5 689 236,00		5 689 236,00	55,15%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	396 213,00											
	60095	Pozostała działalność	77 188 115,00	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00					0,05%	
		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"	428 182,00	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00					8,90%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	76 759 933,00											
710		Działalność usługowa		1 052 178,00	746 178,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00	634 578,00	634 578,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		634 578,00	634 578,00					634 578,00	634 578,00			
		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			
	71095	Pozostała działalność		417 600,00	111 600,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00					
		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					
750		Administracja publiczna	2 344 601,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00				28,27%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	55 845,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	55 845,00											
	75095	Pozostała działalność	2 288 756,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00	662 843,00	448 643,00	214 200,00				28,96%	
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	56 670,00	10 280,00	10 280,00		10 280,00	10 280,00					18,14%	
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 901 956,00	389 106,00	389 106,00		389 106,00	389 106,00					20,46%	
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	37 490,00	49 257,00	49 257,00		49 257,00	49 257,00					131,39%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		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				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	134 237,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	145 269,00										
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	13 134,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 905,00	340 930,00	340 930,00		340 930,00	340 930,00					49,49%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	688 905,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	688 905,00										
	75495	Pozostała działalność		340 930,00	340 930,00		340 930,00	340 930,00					
		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					
801		Oświata i wychowanie	1 593 694,00	998 208,51	998 208,51		157 132,51	157 132,51		841 076,00	841 076,00		62,63%
	80101	Szkoły podstawowe	255 964,00	157 132,51	157 132,51		157 132,51	157 132,51					61,39%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	41 628,00	20 814,00	20 814,00		20 814,00	20 814,00					50,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	30 098,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00					54,49%
		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 Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	92 906,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"	32 936,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	34 027,00										
	80115	Technika	938 866,00	184 038,00	184 038,00					184 038,00	184 038,00		19,60%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	291 524,00	72 881,00	72 881,00					72 881,00	72 881,00		25,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zdobynamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	333 171,00	83 292,00	83 292,00					83 292,00	83 292,00		25,00%
		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		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	50 798,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	156 100,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	107 273,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	159 315,00	113 038,00	113 038,00					113 038,00	113 038,00		70,95%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	81 609,00	20 112,00	20 112,00					20 112,00	20 112,00		24,64%
		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 "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	58 828,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"	18 878,00										
	80195	Pozostała działalność	239 549,00	544 000,00	544 000,00					544 000,00	544 000,00		227,09%
		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 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	239 549,00										
	852	Pomoc społeczna	3 798 936,00	3 627 255,00	3 627 255,00			3 627 255,00	3 627 255,00				95,48%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		195 545,00	195 545,00			195 545,00	195 545,00				
		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				
	85295	Pozostała działalność	3 798 936,00	3 431 710,00	3 431 710,00			3 431 710,00	3 431 710,00				90,33%
		środki w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina na realizację projektu "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie 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				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 049 640,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	2 749 296,00										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 280,00										
	85395	Pozostała działalność	84 280,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"	84 280,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 835,00	15 279,00	15 279,00					15 279,00	15 279,00		30,66%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 835,00	15 279,00	15 279,00					15 279,00	15 279,00		30,66%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 042,00	15 279,00	15 279,00					15 279,00	15 279,00		54,49%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	21 793,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 680,00	99 680,00			99 680,00	99 680,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		99 680,00	99 680,00			99 680,00	99 680,00				
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 268,00	137 214,00	137 214,00			137 214,00	137 214,00				6,72%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		124 309,00	124 309,00			124 309,00	124 309,00				
		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				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 822 568,00										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie"	1 822 568,00										
	92195	Pozostała działalność	220 700,00	12 905,00	12 905,00			12 905,00	12 905,00				5,85%
		środki z Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na realizację projektu "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"	51 620,00	12 905,00	12 905,00			12 905,00	12 905,00				25,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	37 163,00										
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	110 840,00										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	21 077,00										
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	41 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	41 736,00										
	75095	Pozostała działalność	41 736,00										
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	41 736,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 253 531,00	24 976 200,00	24 976 200,00	0,00	20 576 200,00	20 576 200,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	117,52%
600		Transport i łączność	9 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00					110,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00					110,53%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00					110,53%
801		Oświata i wychowanie	7 140 000,00	9 856 200,00	9 856 200,00		9 856 200,00	9 856 200,00					138,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	119 200,00	119 200,00		119 200,00	119 200,00					441,48%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	27 000,00	119 200,00	119 200,00		119 200,00	119 200,00					441,48%
	80104	Przedszkola	7 100 000,00	9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00					136,65%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 100 000,00	9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00					136,65%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					269,23%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	13 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					269,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00		110,17%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00		110,17%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	118 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00		110,17%
855		Rodzina	4 275 531,00	4 270 000,00	4 270 000,00					4 270 000,00	4 270 000,00		99,87%
	85508	Rodziny zastępcze	906 971,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00	900 000,00		99,23%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	906 971,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00	900 000,00		99,23%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 368 560,00	3 370 000,00	3 370 000,00					3 370 000,00	3 370 000,00		100,04%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 368 560,00	3 370 000,00	3 370 000,00					3 370 000,00	3 370 000,00		100,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					100,00%
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					100,00%
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					100,00%
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	56 631 678,80	1 622 100,00	1 622 100,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 563 100,00	1 563 100,00	0,00	2,86%
710		Działalność usługowa	1 512 265,19										
	71035	Cmentarze	1 512 265,19										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	34 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych	1 478 265,19										
750		Administracja publiczna	195 774,02										
	75095	Pozostała działalność	195 774,02										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	59 017,02										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	134 758,80										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					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	13	14	
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	1 998,20											
752		Obrona narodowa	113 760,00	119 500,00	119 500,00					119 500,00	119 500,00		105,05%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	113 760,00	119 500,00	119 500,00					119 500,00	119 500,00		105,05%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	113 760,00	119 500,00	119 500,00					119 500,00	119 500,00		105,05%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 019 298,52											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 919 298,52											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	11 919 298,52											
	75495	Pozostała działalność	100 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin"	100 000,00											
758		Różne rozliczenia	24 055 214,00											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 055 214,00											
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	24 055 214,00											
801		Oświata i wychowanie	1 844 697,28	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00		78,26%	
	80101	Szkoły podstawowe	128 931,50											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	74 070,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODA	875,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	1 972,50											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"	980,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny	600,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej	2 064,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"	1 800,00											
		środki z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację programu "Razem w Klasie"	10 000,00											
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	36 570,00											
	80115	Technika	98 253,00											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	47 293,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					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	13	14	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	2 560,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"	2 320,00											
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	20 000,00											
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	24 480,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	12 945,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie zadania Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"	3 000,00											
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	9 945,00											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 287,78											
		środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	255 287,78											
	80195	Pozostała działalność	1 349 280,00	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00		106,99%	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00		111,11%	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	14 400,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	35 600,00											
	851	Ochrona zdrowia	12 625,52											
	85195	Pozostała działalność	12 625,52											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	3 500,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	9 125,52											
	852	Pomoc społeczna	476 769,51											
	85202	Domy pomocy społecznej	65 103,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	65 103,00											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 300,00											
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bliżej pomocy - bez przemocy"	75 300,00											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 723,46											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	14 723,46											
	85216	Zasiłki stałe	152 177,05											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	152 177,05											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 106,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	31 106,00										
	85295	Pozostała działalność	138 360,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	68 040,00										
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"	70 320,00										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 281 928,65										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 128,16										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	40 128,16										
	85395	Pozostała działalność	13 241 800,49										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu	10 630,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	278 460,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	10 611 584,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	745,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	197 730,00										
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	4 208,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 077 127,72										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	61 315,77										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 386,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023	6 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 56. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej	1 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXIII Ogól. Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogól. Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"	3 000,00										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	128 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 236,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	307 236,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85495	Pozostała działalność	167 150,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	167 150,00										
	855	Rodzina	2 229 960,11										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 601,52										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 179 601,52										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 358,59										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 358,59										
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					21,30%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					100,00%
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					100,00%
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	78 000,00										
	92195	Pozostała działalność	140 000,00										
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"	140 000,00										
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	220,00%
	600	Transport i łączność	500 000,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00										
		pomoc finansowa z Gminy Konopnica na dofinansowanie rozbudowy ul. Raszyńskiej	500 000,00										
	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				
		pomoc finansowa 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				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	188 429 964,87	187 261 388,04	187 211 388,04	50 000,00	120 915 388,00	120 915 388,00	0,00	66 346 000,04	66 296 000,04	50 000,00	99,38%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 678,56										
	01095	Pozostała działalność	58 678,56										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	58 678,56										
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		99,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		99,43%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		99,43%
	710	Działalność usługowa	3 413 879,00	3 720 216,00	3 670 216,00		50 000,00			3 720 216,00	3 670 216,00	50 000,00	108,97%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 584 000,00	1 534 000,00		50 000,00			1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00	115,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 584 000,00	1 534 000,00		50 000,00			1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00	115,79%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
								dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015	Nadzór budowlany	2 045 879,00	2 136 216,00	2 136 216,00					2 136 216,00	2 136 216,00		104,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 045 879,00	2 136 216,00	2 136 216,00					2 136 216,00	2 136 216,00		104,42%
	750	Administracja publiczna	4 851 841,53	5 182 955,00	5 182 955,00		4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00		106,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 851 841,53	5 182 955,00	5 182 955,00		4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00		106,82%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 851 841,53	5 182 955,00	5 182 955,00		4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00		106,82%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 200,00	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00					6,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00					106,93%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	46 000,00	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00					106,93%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	653 176,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	653 176,00										
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	11 024,00										
	752	Obrona narodowa	101 080,00	111 080,00	111 080,00					111 080,00	111 080,00		109,89%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	1 200,00										
	75224	Kwalifikacja wojskowa	99 880,00	111 080,00	111 080,00					111 080,00	111 080,00		111,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	99 880,00	111 080,00	111 080,00					111 080,00	111 080,00		111,21%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00					40 230 000,00	40 230 000,00		103,40%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00					40 230 000,00	40 230 000,00		103,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00					40 230 000,00	40 230 000,00		103,40%
	755	Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00		106,60%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00		106,60%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	858 000,00	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00		106,60%
	801	Oświata i wychowanie	3 622 002,88										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 622 002,88										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 621 345,87										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja	657,01										
	851	Ochrona zdrowia	53 625,40	48 700,00	48 700,00		48 700,00	48 700,00					90,82%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	725,40										
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	725,40										
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	48 700,00	48 700,00		48 700,00	48 700,00					92,06%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	48 700,00	48 700,00		48 700,00	48 700,00					92,06%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
852		Pomoc społeczna	14 265 293,96	13 855 388,04	13 855 388,04		504 051,00	504 051,00		13 351 337,04	13 351 337,04		97,13%
	85203	Ośrodki wsparcia	13 082 102,88	12 891 137,04	12 891 137,04					12 891 137,04	12 891 137,04		98,54%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	13 082 102,88	12 891 137,04	12 891 137,04					12 891 137,04	12 891 137,04		98,54%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	447 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		93,96%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	324,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	324,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 752,00	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00					49,53%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	31 752,00	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00					49,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00					91,18%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	510 000,00	465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00					91,18%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	116 255,00	54 900,00	54 900,00		14 700,00	14 700,00		40 200,00	40 200,00		47,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	116 255,00	54 900,00	54 900,00		14 700,00	14 700,00		40 200,00	40 200,00		47,22%
	85295	Pozostała działalność	77 860,08	8 624,00	8 624,00		8 624,00	8 624,00					11,08%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST		8 624,00	8 624,00		8 624,00	8 624,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych	77 860,08										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 941 901,24	2 436 390,00	2 436 390,00					2 436 390,00	2 436 390,00		61,81%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 563 816,00	2 436 390,00	2 436 390,00					2 436 390,00	2 436 390,00		95,03%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 563 816,00	2 436 390,00	2 436 390,00					2 436 390,00	2 436 390,00		95,03%
	85334	Pomoc dla repatriantów	286 121,18										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	286 121,18										
	85395	Pozostała działalność	1 091 964,06										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 091 964,06										
855		Rodzina	112 400 617,97	115 497 800,00	115 497 800,00		115 491 800,00	115 491 800,00		6 000,00	6 000,00		102,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 968 253,00	113 008 000,00	113 008 000,00		113 008 000,00	113 008 000,00					102,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 791 093,00	113 008 000,00	113 008 000,00		113 008 000,00	113 008 000,00					102,93%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	177 160,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 641,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	19 641,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					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	13	14
	85508	Rodziny zastępcze	15 472,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		38,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 472,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		38,78%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 493,97										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	124 493,97										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 483 800,00	2 483 800,00		2 483 800,00	2 483 800,00					109,29%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 483 800,00	2 483 800,00		2 483 800,00	2 483 800,00					109,29%

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2024 rok

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 954 407 587,51	3 203 677 036,55	2 712 437 627,55	1 269 655 060,68	140 711 741,00	348 754 651,52	140 000 000,00	813 316 174,35	491 239 409,00	108,44%	
		z tego:											
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 478 930 061,38	2 877 407 956,51	2 477 911 649,51	1 208 269 458,00	41 545 590,00	329 091 293,00	140 000 000,00	759 005 308,51	399 496 307,00	116,07%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 800,00	29 300,00	29 300,00					29 300,00		118,15%	
	01030	Izby rolnicze	24 800,00	29 300,00	29 300,00					29 300,00		118,15%	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 800,00	29 300,00	29 300,00					29 300,00		118,15%	
020		Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		100,00%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		100,00%	
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		100,00%	
600		Transport i łączność	362 357 338,00	514 429 503,00	247 593 500,00	1 314 750,00				246 278 750,00	266 836 003,00	141,97%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	221 181 514,00	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00	112,76%	
		transport zbiorowy w mieście	221 181 514,00	249 409 600,00	209 410 000,00					209 410 000,00	39 999 600,00	112,76%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 805 819,00	129 597 787,00	7 905 000,00					7 905 000,00	121 692 787,00	333,96%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 771 034,00	116 151 581,00	6 355 000,00					6 355 000,00	109 796 581,00	299,58%	
		Plan dla Dzielnic	34 785,00	13 296 206,00	1 400 000,00					1 400 000,00	11 896 206,00	38223,96%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		150 000,00	150 000,00					150 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	54 447 667,00	77 395 259,00	10 825 500,00					10 825 500,00	66 569 759,00	142,15%	
		drogi gminne	43 537 429,00	63 140 259,00	2 100 500,00					2 100 500,00	61 039 759,00	145,03%	
		Plan dla Dzielnic	2 926 440,00	11 650 000,00	7 285 000,00					7 285 000,00	4 365 000,00	398,09%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	5 754 749,00										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 229 049,00	2 605 000,00	1 440 000,00					1 440 000,00	1 165 000,00	116,87%	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 700 100,00	13 828 357,00	3 210 000,00					3 210 000,00	10 618 357,00	512,14%	
		drogi wewnętrzne	711 000,00	7 928 357,00	310 000,00					310 000,00	7 618 357,00	1115,10%	
		Plan dla Dzielnic	1 289 100,00	4 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	3 000 000,00	364,60%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		171,43%	
	60019	Płatne parkowanie	3 900 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00					4 350 000,00		111,54%	
		strefa płatnego parkowania	3 900 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00					4 350 000,00		111,54%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00		104,35%
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00					2 350 000,00		104,35%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	450 000,00	3 539 250,00	3 539 250,00	1 314 750,00				2 224 500,00		786,50%
		Dworzec Lublin	450 000,00	3 539 250,00	3 539 250,00	1 314 750,00				2 224 500,00		786,50%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 687 334,00	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00		65,86%
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 687 334,00	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00		65,86%
	60041	Infrastruktura portowa	20 400 000,00	16 000 000,00							16 000 000,00	78,43%
		port lotniczy	20 400 000,00	16 000 000,00							16 000 000,00	78,43%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 935 250,00	2 904 750,00	2 554 750,00					2 554 750,00	350 000,00	98,96%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 935 250,00	2 904 750,00	2 554 750,00					2 554 750,00	350 000,00	98,96%
	60095	Pozostała działalność	12 597 654,00	13 284 500,00	1 679 000,00					1 679 000,00	11 605 500,00	105,45%
		przygotowanie inwestycji	9 901 758,00	10 050 000,00							10 050 000,00	101,50%
		zarządzanie drogami w mieście	316 796,00	1 679 000,00	1 679 000,00					1 679 000,00		529,99%
		Plan dla Dzielnic		150 000,00							150 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 379 100,00	1 405 500,00							1 405 500,00	59,08%
630		Turystyka	986 000,00	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00	117,77%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	986 000,00	1 161 250,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00	266 750,00	117,77%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	871 000,00	894 500,00	894 500,00	6 000,00				888 500,00		102,70%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	115 000,00	266 750,00							266 750,00	231,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 227 456,00	55 437 090,00	21 977 040,00	248 000,00	20 116,00	2 400 000,00		19 308 924,00	33 460 050,00	177,53%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 583 956,00	24 860 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00			22 460 050,00	962,09%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 353 956,00	24 460 050,00	2 400 000,00			2 400 000,00			22 060 050,00	1039,10%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	180 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	400 000,00							400 000,00	800,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 594 356,00	29 401 500,00	18 401 500,00	248 000,00	1 576,00			18 151 924,00	11 000 000,00	106,55%
		gospodarka nieruchomościami	27 532 540,00	28 981 500,00	17 981 500,00	248 000,00	1 576,00			17 731 924,00	11 000 000,00	105,26%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00	400 000,00					400 000,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	41 816,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	583 000,00	583 000,00					583 000,00		99,49%
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	583 000,00	583 000,00					583 000,00		99,49%
	70095	Pozostała działalność	463 144,00	592 540,00	592 540,00		18 540,00			574 000,00		127,94%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	463 144,00	592 540,00	592 540,00		18 540,00			574 000,00		127,94%
710		Działalność usługowa	8 568 463,00	10 962 015,00	5 742 015,00	2 174 370,00	950,00			3 566 695,00	5 220 000,00	127,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 828,00	374 000,00	374 000,00	35 000,00				339 000,00		67,29%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	555 828,00	374 000,00	374 000,00	35 000,00				339 000,00		67,29%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 914 515,00	2 914 515,00	2 139 370,00	950,00			774 195,00		113,12%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	320 000,00	240 000,00	240 000,00					240 000,00		75,00%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 256 400,00	2 674 515,00	2 674 515,00	2 139 370,00	950,00			534 195,00		118,53%
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00		116,67%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00		116,67%
	71035	Cmentarze	5 433 235,00	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00	141,17%
		cmentarze	5 433 235,00	7 670 000,00	2 450 000,00					2 450 000,00	5 220 000,00	141,17%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	353 646,00	373 396,00	373 396,00		373 396,00					105,58%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 646,00	373 396,00	373 396,00		373 396,00					105,58%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	203 796,00	192 136,00	192 136,00		192 136,00					94,28%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	149 850,00	181 260,00	181 260,00		181 260,00					120,96%
750		Administracja publiczna	211 166 306,00	233 566 023,00	232 555 123,00	172 778 100,00	2 791 210,00	1 113 772,00		55 872 041,00	1 010 900,00	110,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00		132,51%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	7 001 793,00	7 001 793,00	4 956 000,00	6 010,00			2 039 783,00		132,51%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 760,00	3 012 700,00	3 012 700,00	9 000,00	2 583 000,00			420 700,00		100,40%
		Rada Miasta Lublin	1 863 500,00	1 818 000,00	1 818 000,00	9 000,00	1 633 000,00			176 000,00		97,56%
		jednostki pomocnicze miasta	1 137 260,00	1 194 700,00	1 194 700,00		950 000,00			244 700,00		105,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 948 348,60	200 981 704,00	200 807 704,00	160 335 000,00	195 000,00			40 277 704,00	174 000,00	112,94%
		Urząd Miasta Lublin	154 559 780,60	175 624 064,00	175 524 064,00	140 379 000,00	150 000,00			34 995 064,00	100 000,00	113,63%
		Zarząd Dróg i Mostów	12 140 154,00	13 100 600,00	13 026 600,00	10 577 000,00	15 000,00			2 434 600,00	74 000,00	107,91%
		Zarząd Transportu Miejskiego	10 950 426,00	12 257 040,00	12 257 040,00	9 379 000,00	30 000,00			2 848 040,00		111,93%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi "Programu wyrównywania różnic między regionami"	297 987,00									
			1,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 081 563,00	3 453 813,00	3 453 813,00	61 100,00				3 392 713,00		48,77%
		promocja miasta	7 081 563,00	3 453 813,00	3 453 813,00	61 100,00				3 392 713,00		48,77%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 201 384,00	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00		112,59%
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	7 201 384,00	8 107 800,00	8 107 800,00	7 146 000,00	7 200,00			954 600,00		112,59%
	75095	Pozostała działalność	10 650 450,40	11 008 213,00	10 171 313,00	271 000,00		1 113 772,00		8 786 541,00	836 900,00	103,36%
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 131 330,00	1 126 316,00	1 126 316,00					1 126 316,00		99,56%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		100,00%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 341 543,00	1 193 772,00	1 193 772,00			1 113 772,00		80 000,00		88,98%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 961 245,40	6 009 165,00	6 009 165,00	270 500,00				5 738 665,00		100,80%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 944 832,00	2 357 460,00	1 520 560,00					1 520 560,00	836 900,00	121,22%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00		100,00%
		Plan dla Dzielnic		300 000,00	300 000,00					300 000,00		
		działania z zakresu wspierania akademickości	250 000,00									
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 198 354,61	17 746 310,00	17 146 310,00	13 162 600,00	191 000,00	64 400,00		3 728 310,00	600 000,00	103,19%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 234,00									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	42 234,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	467 710,00	734 500,00	284 500,00	43 000,00				241 500,00	450 000,00	157,04%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	464 870,00	331 500,00	281 500,00	43 000,00				238 500,00	50 000,00	71,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00							400 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 840,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		105,63%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	568 300,00	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00		11,56%
		ochotnicze straże pożarne	214 215,00	65 710,00	65 710,00	5 000,00	16 000,00			44 710,00		30,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	354 085,00									
	75416	Straż gminna (miejska)	11 997 200,00	14 633 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	150 000,00	121,97%
		Straż Miejska	11 997 200,00	14 633 100,00	14 483 100,00	12 900 000,00	175 000,00			1 408 100,00	150 000,00	121,97%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 839 110,61	1 974 000,00	1 974 000,00	130 000,00				1 844 000,00		51,42%	
		zarządzanie kryzysowe	76 300,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		39,32%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 762 810,61	1 944 000,00	1 944 000,00	130 000,00				1 814 000,00		51,66%	
	75495	Pozostała działalność	283 800,00	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00		119,45%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	283 800,00	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00		119,45%	
755		Wymiar sprawiedliwości	129 690,00	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00		115,31%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00		115,31%	
		nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00		115,31%	
757		Obsługa długu publicznego	148 320 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00			94,39%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	148 320 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00			94,39%	
		prowinje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	148 320 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00				140 000 000,00			94,39%	
758		Różne rozliczenia	74 000,00	39 491 066,51	22 299 059,51		1 000,00	3 979 421,00		18 318 638,51	17 192 007,00	53366,31%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					2,50%	
		świadczenie rekompensujące	40 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					2,50%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		35 477 520,51	18 285 513,51					18 285 513,51	17 192 007,00		
		rezerwa ogólna		8 527 520,51	3 935 513,51					3 935 513,51	4 592 007,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		1 500 000,00	500 000,00					500 000,00	1 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży		2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00			
		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			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00					
		wpłata do budżetu państwa		3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00					
	75860	Euroregiony	34 000,00	33 125,00	33 125,00					33 125,00		97,43%	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	33 125,00	33 125,00					33 125,00		97,43%	
801		Oświata i wychowanie	1 045 157 195,29	1 171 769 807,00	1 131 791 311,00	806 500 669,00	1 253 020,00	192 368 000,00		131 669 622,00	39 978 496,00	112,11%	
	80101	Szkoły podstawowe	326 575 469,85	366 496 166,00	343 928 228,00	278 614 670,00	545 200,00	28 000 000,00		36 768 358,00	22 567 938,00	112,22%	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	296 418 212,85	332 710 320,00	313 016 882,00	275 846 600,00	525 200,00			36 645 082,00	19 693 438,00	112,24%	
		akcja "Bezpieczna droga"	2 474 669,00	2 881 346,00	2 881 346,00	2 768 070,00	20 000,00			93 276,00		116,43%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 850 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00				104,28%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	832 588,00	2 904 500,00	30 000,00					30 000,00	2 874 500,00	348,85%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 325 073,00	47 649 219,00	46 281 219,00	43 197 716,00	33 035,00			3 050 468,00	1 368 000,00	124,33%	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 265 156,00	47 573 053,00	46 205 053,00	43 124 000,00	32 500,00			3 048 553,00	1 368 000,00	124,32%	
		akcja "Bezpieczna droga"	59 914,00	76 166,00	76 166,00	73 716,00	535,00			1 915,00		127,13%	
		zwrot środków dotyczących programu "Laboratoria Przyszłości" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 463 287,00	8 428 357,00	8 428 357,00	7 483 511,00	7 000,00	438 000,00		499 846,00		112,93%	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 138 287,00	7 990 357,00	7 990 357,00	7 483 511,00	7 000,00			499 846,00		111,94%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00	438 000,00	438 000,00			438 000,00				134,77%	
	80104	Przedszkola	178 487 518,00	175 544 420,00	174 724 420,00	105 350 445,00	110 000,00	52 400 000,00		16 863 975,00	820 000,00	98,35%	
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 942 018,00	123 125 420,00	122 305 420,00	105 350 445,00	110 000,00			16 844 975,00	820 000,00	99,34%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	54 529 000,00	52 400 000,00	52 400 000,00			52 400 000,00				96,10%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	16 500,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		115,15%	
	80105	Przedszkola specjalne	7 624 406,15	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00		102,28%	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 494 204,00	7 798 478,00	7 798 478,00	7 203 669,00	2 130,00			592 679,00		104,06%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	130 202,15										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	438 000,00	380 000,00	380 000,00			380 000,00				86,76%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	438 000,00	380 000,00	380 000,00			380 000,00				86,76%	
	80107	Świetlice szkolne	36 354 816,00	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00		112,87%	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 354 816,00	41 032 749,00	41 032 749,00	38 978 000,00	49 400,00			2 005 349,00		112,87%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 736 243,00	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00		99,45%
		dowożenie uczniów	4 736 243,00	4 710 000,00	4 710 000,00					4 710 000,00		99,45%
	80115	Technika	98 115 891,28	117 857 667,00	111 484 437,00	89 736 005,00	130 000,00	10 000 000,00		11 618 432,00	6 373 230,00	120,12%
		technika prowadzone przez miasto	88 135 891,28	107 057 667,00	101 484 437,00	89 736 005,00	130 000,00			11 618 432,00	5 573 230,00	121,47%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00				101,01%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	80 000,00	800 000,00							800 000,00	1000,00%
	80116	Szkoły policealne	10 328 283,00	9 359 369,00	9 359 369,00	449 840,00	530,00	8 817 000,00		91 999,00		90,62%
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	497 283,00	542 369,00	542 369,00	449 840,00	530,00			91 999,00		109,07%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 831 000,00	8 817 000,00	8 817 000,00			8 817 000,00				89,69%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 036 774,00	16 539 977,00	16 539 977,00	10 222 800,00	27 800,00	5 000 000,00		1 289 377,00		117,83%
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 436 774,00	11 539 977,00	11 539 977,00	10 222 800,00	27 800,00			1 289 377,00		122,29%
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00				108,70%
	80120	Licea ogólnokształcące	144 379 080,00	178 159 534,00	170 008 606,00	125 835 800,00	186 700,00	31 000 000,00		12 986 106,00	8 150 928,00	123,40%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	113 950 078,00	144 059 849,00	136 308 921,00	123 565 500,00	180 000,00			12 563 421,00	7 750 928,00	126,42%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 180 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00			31 000 000,00				110,01%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 249 002,00	2 699 685,00	2 699 685,00	2 270 300,00	6 700,00			422 685,00		120,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00							400 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 116 296,00	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00		120,37%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 116 296,00	2 547 309,00	2 547 309,00	2 111 200,00	4 000,00			432 109,00		120,37%
	80132	Szkoły artystyczne	11 171 467,00	12 818 047,00	12 818 047,00	11 907 400,00	5 000,00			905 647,00		114,74%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 171 467,00	12 818 047,00	12 818 047,00	11 907 400,00	5 000,00			905 647,00		114,74%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 859 027,00	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00		114,12%
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 859 027,00	22 663 820,00	22 663 820,00	20 861 800,00	22 000,00			1 780 020,00		114,12%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 219 800,00	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00		117,94%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 219 800,00	3 797 500,00	3 797 500,00					3 797 500,00		117,94%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 510 093,00	58 612 173,00	58 612 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 343 773,00		111,62%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	52 310 093,00	58 412 173,00	58 412 173,00	32 183 400,00	85 000,00			26 143 773,00		111,67%
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 625 081,00	35 598 033,00	35 598 033,00	5 016 040,00	2 770,00	30 287 000,00		292 223,00		105,87%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 500 000,00	28 027 000,00	28 027 000,00			28 027 000,00				105,76%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				106,25%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	484 000,00	560 000,00	560 000,00			560 000,00				115,70%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	176 839,00	107 334,00	107 334,00	100 300,00				7 034,00		60,70%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 864 242,00	5 203 699,00	5 203 699,00	4 915 740,00	2 770,00			285 189,00		106,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 895 269,00	38 361 445,00	38 361 445,00	18 561 400,00	19 000,00	18 952 000,00		829 045,00		113,18%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 200 000,00	18 952 000,00	18 952 000,00			18 952 000,00				104,13%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 695 269,00	19 409 445,00	19 409 445,00	18 561 400,00	19 000,00			829 045,00		123,66%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 682 939,00	2 799 176,00	2 799 176,00	1 602 270,00	1 255,00	1 100 000,00		95 651,00		104,33%
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 557 939,00	1 699 176,00	1 699 176,00	1 602 270,00	1 255,00			95 651,00		109,07%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 125 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00				97,78%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 549 893,00	6 757 704,00	6 757 704,00	732 003,00		5 994 000,00		31 701,00		121,76%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000,00	5 044 000,00	5 044 000,00			5 044 000,00				127,96%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00	690 000,00	690 000,00			690 000,00				100,15%
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	260 000,00	260 000,00			260 000,00				123,22%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	389 271,00	370 033,00	370 033,00	351 333,00				18 700,00		95,06%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	318 622,00	393 671,00	393 671,00	380 670,00				13 001,00		123,55%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	781,01									
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	657,01									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	124,00									
	80195	Pozostała działalność	13 661 708,00	13 858 664,00	13 160 264,00	6 452 700,00	22 200,00			6 685 364,00	698 400,00	101,44%
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	10 274 610,00	12 458 004,00	12 458 004,00	6 383 700,00	22 200,00			6 052 104,00		121,25%
		komisje egzaminacyjne	90 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00						76,67%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 477 926,00	1 331 660,00	633 260,00					633 260,00	698 400,00	90,10%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 810 365,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	8 807,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		Ochrona zdrowia	18 982 076,96	19 923 357,00	15 508 357,00	5 518 700,00	800,00	1 382 000,00		8 606 857,00	4 415 000,00	104,96%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	252 550,00	295 000,00	295 000,00					295 000,00		116,81%	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	252 550,00	295 000,00	295 000,00					295 000,00		116,81%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 609 643,00	2 853 750,00	2 853 750,00	6 200,00				2 847 550,00		109,35%	
		programy polityki zdrowotnej	2 609 643,00	2 853 750,00	2 853 750,00	6 200,00				2 847 550,00		109,35%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 053 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		94,97%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 053 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		94,97%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 408 396,11	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	109,48%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 408 396,11	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	109,48%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 000,00										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00										
	85195	Pozostała działalność	258 487,85										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	258 487,85										
852		Pomoc społeczna	150 193 184,00	162 438 739,00	161 333 680,00	92 096 880,00	27 975 600,00	19 602 000,00		21 659 200,00	1 105 059,00	108,15%	
	85202	Domy pomocy społecznej	48 128 196,00	50 233 700,00	49 915 700,00	38 536 800,00	81 000,00	1 300 000,00		9 997 900,00	318 000,00	104,37%	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 804 396,00	48 933 700,00	48 615 700,00	38 536 800,00	81 000,00			9 997 900,00	318 000,00	104,55%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 323 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00				98,20%	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 224 376,00	19 871 133,00	19 090 074,00	15 419 700,00	20 400,00			3 649 974,00	781 059,00	109,04%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	17 199 553,00	19 867 633,00	19 086 574,00	15 419 700,00	20 400,00			3 646 474,00	781 059,00	115,51%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 019 655,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 168,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00		67,72%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 834,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		39,65%	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		100,00%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	22 834,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	746 130,00	956 866,00	956 866,00					956 866,00		128,24%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	956 666,00	956 666,00					956 666,00		128,24%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130,00	200,00	200,00					200,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 433 687,00	5 250 000,00	5 250 000,00		4 875 000,00			375 000,00		118,41%
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 391 687,00	5 225 000,00	5 225 000,00		4 875 000,00			350 000,00		118,97%
		świadczenia społeczne	12 000,00									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		83,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 400 100,00	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00					100,00%
		dodatki mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00					100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00									
	85216	Zasiłki stałe	9 307 330,00	10 864 000,00	10 864 000,00		10 722 000,00			142 000,00		116,73%
		zasiłki stałe	9 175 344,00	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00					116,86%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130 000,00	142 000,00	142 000,00					142 000,00		109,23%
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy	1 986,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 433 240,00	37 187 750,00	37 187 750,00	32 624 150,00	110 000,00			4 453 600,00		108,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	34 433 240,00	37 187 750,00	37 187 750,00	32 624 150,00	110 000,00			4 453 600,00		108,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 654 632,00	4 586 380,00	4 580 380,00	3 425 280,00	1 700,00			1 153 400,00	6 000,00	172,77%
		mieszkania treningowe lub wspomagane	947 800,00	1 186 780,00	1 180 780,00	726 080,00	200,00			454 500,00	6 000,00	125,21%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	936 932,00	1 000 300,00	1 000 300,00	880 000,00	500,00			119 800,00		106,76%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	769 900,00	2 199 300,00	2 199 300,00	1 819 200,00	1 000,00			379 100,00		285,66%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		200 000,00	200 000,00					200 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				120,62%
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				120,62%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 198 550,00	3 750 000,00	3 750 000,00		3 705 000,00	40 000,00		5 000,00		89,32%
		wieloletni rządowy program "Positek w szkole i w domu"	4 035 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00		3 585 000,00					88,85%
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					100,00%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	37 450,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				106,81%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 100,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		81,97%
	85295	Pozostała działalność	6 530 109,00	5 523 910,00	5 523 910,00	2 090 950,00	60 500,00	2 462 000,00		910 460,00		84,59%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 117 000,00	3 371 400,00	3 371 400,00	833 500,00	1 000,00	2 400 000,00		136 900,00		108,16%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 142 154,00	1 836 200,00	1 836 200,00	1 257 450,00	500,00	62 000,00		516 250,00		85,72%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	55 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00					107,27%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	106 380,00	257 310,00	257 310,00					257 310,00		241,88%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 109 575,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 291 876,27	18 965 490,00	18 965 490,00	15 274 210,00	10 000,00	1 312 500,00		2 368 780,00		78,07%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 625 000,00	1 842 500,00	1 842 500,00			1 312 500,00		530 000,00		113,38%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 585 000,00	1 792 500,00	1 792 500,00			1 262 500,00		530 000,00		113,09%
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				125,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 500,00	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00		71,95%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	925 500,00	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00		71,95%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 967 453,00	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00		109,95%
		Miejski Urząd Pracy	14 967 453,00	16 457 080,00	16 457 080,00	14 805 000,00	10 000,00			1 642 080,00		109,95%
	85395	Pozostała działalność	6 773 923,27									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 727 406,00									
		wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2 929 208,00									
		zwrot środków w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 000,00									
		zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 343,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						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	12	13	
		zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy	3 040,00										
		Program "Opieka wytchnieniowa" dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	60 000,00 43 926,27										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 824 192,00	72 307 851,00	70 137 851,00	47 364 859,00	1 229 270,00	8 821 000,00		12 722 722,00	2 170 000,00	106,61%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00				107,42%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00				107,42%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 262 100,00	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	111,70%	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 247 586,00	14 813 985,00	12 763 985,00	10 957 579,00	30 000,00			1 776 406,00	2 050 000,00	111,82%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	14 514,00										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 570 454,00	6 813 461,00	6 813 461,00	1 437 760,00	1 100,00	5 317 000,00		57 601,00		103,70%	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 475 454,00	1 496 461,00	1 496 461,00	1 437 760,00	1 100,00			57 601,00		101,42%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 020 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00			3 189 000,00				105,60%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				100,00%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	40 000,00	66 000,00	66 000,00			66 000,00				165,00%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00				60,00%	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 965 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				101,78%	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 366 949,00	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00		109,76%	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 366 949,00	14 671 577,00	14 671 577,00	13 475 600,00	29 200,00			1 166 777,00		109,76%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 420 563,00	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	117,89%	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 420 563,00	6 390 281,00	6 370 281,00	5 702 700,00	4 270,00			663 311,00	20 000,00	117,89%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 631 402,00	24 958 092,00	24 858 092,00	15 054 900,00	23 700,00	1 154 000,00		8 625 492,00	100 000,00	110,28%	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 526 402,00	23 804 092,00	23 704 092,00	15 054 900,00	23 700,00			8 625 492,00	100 000,00	110,58%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 105 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00			1 154 000,00				104,43%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00		115,38%	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00		115,38%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 472 719,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					10,11%	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 308 343,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					10,83%	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	164 376,00										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	761 000,00	890 000,00	890 000,00		890 000,00					116,95%	
		pomoc materialna dla uczniów	761 000,00	890 000,00	890 000,00		890 000,00					116,95%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	745 105,00	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		109,12%	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	745 105,00	813 055,00	813 055,00	736 320,00	1 000,00			75 735,00		109,12%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 900,00	207 400,00	207 400,00					207 400,00		72,54%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	285 900,00	207 400,00	207 400,00					207 400,00		72,54%	
855		Rodzina	65 001 093,00	72 097 275,00	72 007 275,00	44 204 390,00	6 809 360,00	11 048 100,00		9 945 425,00	90 000,00	110,92%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 789,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00		132,76%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	67 789,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00		132,76%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 043,00	3 928 490,00	3 928 490,00	2 931 490,00				997 000,00		112,18%	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 740 800,00	2 978 490,00	2 978 490,00	2 931 490,00				47 000,00		108,67%	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	11 243,00										
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	950 000,00	950 000,00					950 000,00		126,67%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	55 000,00	55 000,00	6 000,00				49 000,00		110,00%	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	55 000,00	55 000,00	6 000,00				49 000,00		110,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
	85504	Wspieranie rodziny	1 936 437,00	2 150 200,00	2 150 200,00	1 175 900,00	9 000,00	900 000,00		65 300,00		111,04%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	900 000,00	900 000,00			900 000,00				112,50%
		wspieranie rodziny	1 134 437,00	1 250 200,00	1 250 200,00	1 175 900,00	9 000,00			65 300,00		110,20%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00									
	85508	Rodziny zastępcze	7 394 060,00	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00			57 550,00		109,62%
		system pieczy zastępczej	7 394 060,00	8 105 500,00	8 105 500,00	1 799 950,00	6 248 000,00			57 550,00		109,62%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 286 656,00	18 087 480,00	17 997 480,00	13 269 250,00	482 360,00	1 006 500,00		3 239 370,00	90 000,00	111,06%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	15 319 156,00	17 080 980,00	16 990 980,00	13 269 250,00	482 360,00			3 239 370,00	90 000,00	111,50%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	967 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00			1 006 500,00				104,03%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 634 668,00	39 523 855,00	39 523 855,00	25 021 800,00	70 000,00	9 141 600,00		5 290 455,00		110,91%
		Miejski Zespół Żłobków	26 519 668,00	30 382 255,00	30 382 255,00	25 021 800,00	70 000,00			5 290 455,00		114,56%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				101,12%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00	141 600,00	141 600,00			141 600,00				70,80%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 000,00									
	85595	Pozostała działalność	129 440,00	156 750,00	156 750,00					156 750,00		121,10%
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	129 440,00	156 750,00	156 750,00					156 750,00		121,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 022 335,25	212 298 593,00	198 507 760,00	4 974 800,00	3 550,00	195 300,00		193 334 110,00	13 790 833,00	107,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 413 200,00	12 104 987,00	10 468 200,00					10 468 200,00	1 636 787,00	143,88%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 060 000,00	3 801 787,00	2 165 000,00					2 165 000,00	1 636 787,00	184,55%
		opłata za usługi wodne	6 350 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		130,71%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 132 755,00	107 300 000,00	107 300 000,00	4 919 800,00	3 550,00			102 376 650,00		107,16%
		system gospodarowania odpadami	100 132 755,00	107 300 000,00	107 300 000,00	4 919 800,00	3 550,00			102 376 650,00		107,16%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 188 880,00	19 000 000,00	19 000 000,00					19 000 000,00		94,11%
		oczyszczanie miasta	20 188 880,00	19 000 000,00	19 000 000,00					19 000 000,00		94,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 430 476,40	12 835 470,00	8 583 010,00					8 583 010,00	4 252 460,00	136,11%
		zieleni w mieście	8 485 901,40	9 299 270,00	8 196 810,00					8 196 810,00	1 102 460,00	109,58%
		zadania w ramach zielonego budżetu	366 000,00	840 000,00							840 000,00	229,51%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan dla Dzielnic	233 000,00	625 000,00	50 000,00					50 000,00	575 000,00	268,24%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	25 830,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	319 745,00	2 071 200,00	336 200,00					336 200,00	1 735 000,00	647,77%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 220 000,00	2 250 000,00							2 250 000,00	101,35%
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00	1 150 000,00							1 150 000,00	100,00%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 070 000,00	1 100 000,00							1 100 000,00	102,80%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	524 577,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		5,72%
		ochrona przed hałasem	524 577,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		5,72%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 151 054,00	2 660 000,00	2 660 000,00					2 660 000,00		123,66%
		schronisko dla zwierząt	2 151 054,00	2 660 000,00	2 660 000,00					2 660 000,00		123,66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 191 979,00	39 099 210,00	35 810 210,00					35 810 210,00	3 289 000,00	114,35%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	32 668 810,00	36 610 210,00	35 810 210,00					35 810 210,00	800 000,00	112,06%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		500 000,00							500 000,00	
		Plan dla Dzielnic	96 210,00	200 000,00							200 000,00	207,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 426 959,00	1 789 000,00							1 789 000,00	125,37%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 944 547,00	7 739 600,00	7 739 600,00					7 739 600,00		86,53%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	7 648 547,00	6 489 600,00	6 489 600,00					6 489 600,00		84,85%
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 296 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		96,45%
	90095	Pozostała działalność	10 824 866,85	9 279 326,00	6 916 740,00	55 000,00		195 300,00		6 666 440,00	2 362 586,00	85,72%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 561 558,85	6 967 340,00	6 716 740,00	55 000,00		155 300,00		6 506 440,00	250 600,00	92,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 258 308,00	2 211 986,00	200 000,00			40 000,00		160 000,00	2 011 986,00	67,89%
		Plan dla Dzielnic	5 000,00	100 000,00							100 000,00	2000,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 486 550,00	71 888 929,00	67 381 500,00	141 000,00	500 000,00	66 080 000,00		660 500,00	4 507 429,00	108,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 059 050,00	4 000 000,00	4 000 000,00	141 000,00	500 000,00	2 900 000,00		459 000,00		79,07%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 059 050,00	4 000 000,00	4 000 000,00	141 000,00	500 000,00	2 900 000,00		459 000,00		79,07%
	92106	Teatry	4 650 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00				110,97%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 650 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00			5 160 000,00				110,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 866 500,00	36 146 000,00	35 770 000,00			35 770 000,00			376 000,00	98,05%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 662 500,00	3 096 000,00	2 960 000,00			2 960 000,00			136 000,00	116,28%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00				100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00	5 890 000,00	5 880 000,00			5 880 000,00			10 000,00	115,49%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00			1 530 000,00				106,32%
		dotacja dla Teatru Starego	3 150 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00			3 450 000,00				109,52%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 890 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00				97,35%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 730 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00				86,18%
		dotacja dla Centrum Kultury	13 060 000,00	12 010 000,00	11 830 000,00			11 830 000,00			180 000,00	91,96%
		Plan dla Dzielnic		50 000,00							50 000,00	
		obiekty kulturalne	355 000,00									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 260 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00				108,41%
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 230 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00				109,87%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	30 000,00									
	92116	Biblioteki	16 971 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00			19 400 000,00				114,31%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 971 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00			19 200 000,00				113,13%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		200 000,00	200 000,00			200 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	4 531 429,00	400 000,00			400 000,00			4 131 429,00	888,52%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				100,00%
		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	110 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	909,09%
		Plan dla Dzielnic		210 000,00							210 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	170 000,00	201 500,00	201 500,00					201 500,00		118,53%
		miejsca pamięci narodowej	170 000,00	201 500,00	201 500,00					201 500,00		118,53%
926		Kultura fizyczna	63 554 305,00	62 361 222,00	53 507 442,00	2 374 980,00	386 318,00	20 724 800,00		30 021 344,00	8 853 780,00	98,12%
	92601	Obiekty sportowe	26 158 155,00	9 065 422,00	3 786 642,00	2 374 980,00	8 200,00	180 000,00		1 223 462,00	5 278 780,00	34,66%
		komunalne obiekty sportowe	22 936 835,00	8 765 422,00	3 786 642,00	2 374 980,00	8 200,00	180 000,00		1 223 462,00	4 978 780,00	38,22%
		Plan dla Dzielnic		300 000,00							300 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 221 320,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 638 400,00	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00	691,51%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 638 400,00	32 075 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 575 000,00	691,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 918 700,00	20 105 800,00	20 105 800,00		378 118,00	19 444 800,00		282 882,00		65,03%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	30 434 700,00	19 661 000,00	19 661 000,00		378 118,00	19 000 000,00		282 882,00		64,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 000,00	444 800,00	444 800,00			444 800,00				91,90%
	92695	Pozostała działalność	1 839 050,00	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00		60,63%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 015 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00			1 100 000,00		15 000,00		109,85%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	600 000,00									
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"	57 000,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 050,00									
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	83 000,00									
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	199 673 457,00	103 592 449,00	11 899 347,00	2 894 556,00		2 859 768,00		6 145 023,00	91 693 102,00	51,88%
600		Transport i łączność	181 053 136,00	68 828 649,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	68 514 899,00	38,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 727 539,00	5 000 000,00							5 000 000,00	26,70%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	8 340 332,00									
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 027 207,00	100 000,00							100 000,00	1,00%
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	50 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00	3000,00%
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	10 000,00	1 750 000,00							1 750 000,00	17500,00%
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"	200 000,00	1 400 000,00							1 400 000,00	700,00%
		projekt "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"		250 000,00							250 000,00	
		dokumentacja przyszłościowa	100 000,00									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 155 438,00	440 000,00							440 000,00	1,02%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 766 295,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)"	600 000,00	400 000,00							400 000,00	66,67%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 122 114,00									
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	667 029,00									
		dokumentacja przyszłościowa		40 000,00							40 000,00	
	60095	Pozostała działalność	119 170 159,00	63 388 649,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00	63 074 899,00	53,19%
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	118 202 318,00	63 074 899,00							63 074 899,00	53,36%
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	313 750,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00		32,42%
710		Działalność usługowa	124 000,00	2 058 687,00	1 578 687,00	118 135,00				1 460 552,00	480 000,00	1660,23%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00		2834,21%
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	50 000,00	1 417 107,00	1 417 107,00	38 135,00				1 378 972,00		2834,21%
	71095	Pozostała działalność	74 000,00	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00	867,00%
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	74 000,00	641 580,00	161 580,00	80 000,00				81 580,00	480 000,00	867,00%
750		Administracja publiczna	3 038 577,00	811 726,00	556 726,00	250 626,00				306 100,00	255 000,00	26,71%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 722,00									
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	269 722,00									
	75095	Pozostała działalność	2 768 855,00	811 726,00	556 726,00	250 626,00				306 100,00	255 000,00	29,32%
		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"	2 164 261,00	197 804,00	197 804,00	27 858,00				169 946,00		9,14%
		projekt "Making - City"	312 736,00	278 500,00	278 500,00	200 000,00				78 500,00		89,05%
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	118 968,00	58 509,00	58 509,00	15 855,00				42 654,00		49,18%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	21 913,00	21 913,00	6 913,00				15 000,00		28,60%
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego	13 934,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	34 214,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	48 130,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		851 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	369 840,00	
	75495	Pozostała działalność		851 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	369 840,00	
		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		Oświata i wychowanie	3 008 135,00	15 845 394,00	3 550 895,00	1 131 326,00		403 444,00		2 016 125,00	12 294 499,00	526,75%
	80101	Szkoły podstawowe	746 875,00	275 059,00	275 059,00	48 179,00				226 880,00		36,83%
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"		194 509,00	194 509,00	15 228,00				179 281,00		
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	204 728,00	26 806,00	26 806,00					26 806,00		13,09%
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."	322 971,00									
		projekt "My school is cool"	55 414,00									
		projekt "Paszport do Zdrowia"	40 671,00									
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	47 874,00	12 874,00	12 874,00	5 326,00				7 548,00		26,89%
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	54 165,00	40 870,00	40 870,00	27 625,00				13 245,00		75,45%
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	21 052,00									
	80104	Przedszkola	50 430,00	292 891,00	32 682,00	32 682,00					260 209,00	580,79%
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"	25 215,00	42 628,00	12 656,00	12 656,00					29 972,00	169,06%
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"	25 215,00	250 263,00	20 026,00	20 026,00					230 237,00	992,52%
	80115	Technika	1 128 155,00	621 568,00	326 858,00	32 875,00				293 983,00	294 710,00	55,10%
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	233 781,00									
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie		94 710,00							94 710,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	106 740,00	25 324,00	25 324,00	13 769,00				11 555,00		23,72%
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"		200 000,00							200 000,00	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	103 026,00									
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	298 703,00	127 906,00	127 906,00	19 106,00				108 800,00		42,82%
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	36 586,00	158 539,00	158 539,00					158 539,00		433,33%
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	349 315,00	15 089,00	15 089,00					15 089,00		4,32%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	4,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	678 854,00	189 642,00	189 642,00	15 700,00				173 942,00		27,94%
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	233 724,00									
		projekt "Let's Go Green"	94 056,00									
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	62 088,00	36 060,00	36 060,00					36 060,00		58,08%
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	197 400,00	153 582,00	153 582,00	15 700,00				137 882,00		77,80%
		projekt "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"	48 500,00									
		projekt "Europa bez granic"	42 722,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	364,00									
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 019,00									
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	16 019,00									
	80195	Pozostała działalność	387 802,00	14 466 234,00	2 726 654,00	1 001 890,00		403 444,00		1 321 320,00	11 739 580,00	3730,31%
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	337 602,00									
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	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	12	13
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	50 200,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00						479,68%
852		Pomoc społeczna	5 174 837,00	4 978 108,00	4 617 968,00	1 082 087,00		2 183 999,00		1 351 882,00	360 140,00	96,20%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00		
		projekt "POMOC kontra przemoc"		286 810,00	286 810,00	198 361,00				88 449,00		
	85295	Pozostała działalność	5 174 837,00	4 691 298,00	4 331 158,00	883 726,00		2 183 999,00		1 263 433,00	360 140,00	90,66%
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 483 734,00									
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 639 723,00									
		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		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	41 630,00									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	9 750,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00									
	85395	Pozostała działalność	100 000,00									
		projekt "Dostępny Lublin"	100 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 111,00	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		16,32%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 111,00	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		19,50%
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	46 111,00	8 993,00	8 993,00	2 993,00				6 000,00		19,50%
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 000,00									
		projekt "Wielokulturowe spotkania cyrkowe"	9 000,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
855		Rodzina		250 000,00							250 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		250 000,00							250 000,00	
		projekt "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza"		250 000,00							250 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 210,00	3 442 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00	3 318 000,00	1359,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00							1 000 000,00	
		dokumentacja przyszłościowa		1 000 000,00							1 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 610,00	2 318 000,00							2 318 000,00	1802,35%
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	118 610,00	1 020 000,00							1 020 000,00	859,96%
		projekt "Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim"	10 000,00	1 298 000,00							1 298 000,00	12980,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 600,00	124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00		100,00%
		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	124 600,00	89 000,00				35 600,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 866 451,00	6 516 919,00	666 195,00			272 325,00		393 870,00	5 850 724,00	94,91%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		393 870,00	393 870,00					393 870,00		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej) 3.0"		393 870,00	393 870,00					393 870,00		
	92106	Teatry		3 950 000,00							3 950 000,00	
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"		3 950 000,00							3 950 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		272 325,00	272 325,00			272 325,00				
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"		272 325,00	272 325,00			272 325,00				
	92113	Centra kultury i sztuki	6 650 338,00									
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	6 650 338,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	1 580 724,00							1 580 724,00	2258,18%
		dokumentacja przyszłościowa		570 724,00							570 724,00	
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"	70 000,00	1 010 000,00							1 010 000,00	1442,86%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	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	12	13
	92195	Pozostała działalność	146 113,00	320 000,00							320 000,00	219,01%
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	20 953,00									
		projekt "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"	64 525,00									
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	23 565,00									
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	17 070,00									
		dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	320 000,00							320 000,00	1600,00%
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	23 683 114,00	25 408 768,00	25 408 768,00			28 000,00		25 380 768,00		107,29%
801		Oświata i wychowanie	2 233 514,00	2 358 768,00	2 358 768,00					2 358 768,00		105,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 200,00	207 000,00	207 000,00					207 000,00		100,88%
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	205 200,00	207 000,00	207 000,00					207 000,00		100,88%
	80104	Przedszkola	2 024 800,00	2 145 000,00	2 145 000,00					2 145 000,00		105,94%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 024 800,00	2 145 000,00	2 145 000,00					2 145 000,00		105,94%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		100,00%
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		100,00%
	80195	Pozostała działalność	2 014,00	5 268,00	5 268,00					5 268,00		261,57%
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	2 014,00	5 268,00	5 268,00					5 268,00		261,57%
852		Pomoc społeczna	16 723 000,00	18 022 000,00	18 022 000,00					18 022 000,00		107,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 700 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00		107,78%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	16 700 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00		107,78%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		66,67%	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		66,67%	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		100,00%	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 600,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00				105,26%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 600,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00				105,26%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	26 600,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00				105,26%	
855		Rodzina	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00		106,38%	
	85508	Rodziny zastępcze	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00		100,00%	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00		100,00%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00		110,00%	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00		110,00%	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 908 391,00	8 302 200,00	8 302 200,00		900 000,00	7 402 200,00				120,18%	
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00	5 805 200,00	5 805 200,00			5 805 200,00				130,12%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00				328,00%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	2 500,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00				328,00%	
	80104	Przedszkola	4 430 000,00	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00				130,07%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	5 762 000,00	5 762 000,00			5 762 000,00				130,07%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				120,69%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	29 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				120,69%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	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	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				110,17%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				110,17%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	118 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				110,17%
855		Rodzina	2 108 891,00	2 147 000,00	2 147 000,00		900 000,00	1 247 000,00				101,81%
	85508	Rodziny zastępcze	906 971,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00					99,23%
		system pieczy zastępczej	906 971,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00					99,23%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 201 920,00	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00				103,75%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 201 920,00	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00				103,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				100,00%
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				100,00%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				100,00%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	56 795 691,24	1 704 275,00	1 704 275,00		1 001 375,00			702 900,00		3,00%
600		Transport i łączność	4 920,00									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 920,00									
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 920,00									
710		Działalność usługowa	1 512 265,19									
	71035	Cmentarze	1 512 265,19									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 512 265,19									
750		Administracja publiczna	195 774,02									
	75095	Pozostała działalność	195 774,02									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	195 774,02									
752		Obrona narodowa	113 760,00	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		105,05%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	113 760,00	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		105,05%
		kwalifikacja wojskowa	113 760,00	119 500,00	119 500,00	102 300,00				17 200,00		105,05%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	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	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 043 506,52									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 923 506,52									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 923 506,52									
	75495	Pozostała działalność	120 000,00									
		realizacja projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin"	120 000,00									
801		Oświata i wychowanie	25 918 492,00	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00		5,57%
	80101	Szkoły podstawowe	145 241,50									
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	36 570,00									
		program "Razem w Klasie"	10 000,00									
		projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	77 345,00									
		VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ	3 000,00									
		X Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"	2 480,00									
		XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny	1 700,00									
		XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej	4 924,00									
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"	5 300,00									
		X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	3 922,50									
	80115	Technika	100 523,72									
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży	24 480,00									
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00									
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	2 560,00									
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	20 000,00									
		XII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślia Jana Pawła II "Złota Maską"	2 320,00									
		projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	49 363,72									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	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	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	12 945,00									
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	9 945,00									
		Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"	3 000,00									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 287,78									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	255 287,78									
	80195	Pozostała działalność	25 404 494,00	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00		5,68%
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 443 600,00	1 443 600,00	757 900,00				685 700,00		111,11%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	24 055 214,00									
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	14 400,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	35 600,00									
	851	Ochrona zdrowia	11 982,24									
	85195	Pozostała działalność	11 982,24									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	3 500,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	8 482,24									
	852	Pomoc społeczna	514 349,51									
	85202	Domy pomocy społecznej	65 103,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	65 103,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 300,00									
		realizacja projektu "Bliżej pomocy - bez przemocy"	95 300,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 723,46									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 723,46									
	85216	Zasiłki stałe	152 177,05									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	152 177,05									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 106,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	31 106,00									
	85295	Pozostała działalność	155 940,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	68 040,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
		realizacja zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"	87 900,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 277 720,65									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 128,16									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	40 128,16									
	85395	Pozostała działalność	13 237 592,49									
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 138 443,49									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 099 149,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 786,00									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 400,00									
		56. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej	2 400,00									
		Organizacja 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBUTY" Lublin 2023	6 000,00									
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"	3 000,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 000,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	128 000,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 236,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	307 236,00									
	85495	Pozostała działalność	167 150,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	167 150,00									
855		Rodzina	2 229 960,11									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 601,52									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 179 601,52									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 358,59									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	50 358,59									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						39,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						100,00%
		projekt "Akademia Chóralna"	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						100,00%
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78 000,00									
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	78 000,00									
	92195	Pozostała działalność	140 000,00									
		realizacja zadania "Remont mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie"	140 000,00									
		Wydatki na zadania zlecone	188 416 872,89	187 261 388,04	187 211 388,04	57 489 671,68	98 266 151,00	9 373 390,52		22 082 174,84	50 000,00	99,39%
		z tego:										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	121 638 061,43	120 915 388,00	120 915 388,00	7 195 792,00	96 834 471,00	465 000,00		16 420 125,00		99,41%
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 678,56									
	01095	Pozostała działalność	58 678,56									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	58 678,56									
750		Administracja publiczna	4 529 858,53	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		106,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 529 858,53	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		106,44%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 529 858,53	4 821 647,00	4 821 647,00	4 625 639,00				196 008,00		106,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 200,00	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00		6,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00		106,93%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	46 000,00	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00		106,93%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	653 176,00									
		wybory do Sejmu i Senatu	653 176,00									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024,00									
		referendum ogólnokrajowe	11 024,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
801		Oświata i wychowanie	3 391 460,26									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 391 460,26									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 391 460,26									
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00		92,06%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00		92,06%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	48 700,00	48 700,00	47 540,00				1 160,00		92,06%
852		Pomoc społeczna	634 312,08	504 051,00	504 051,00		30 195,00	465 000,00		8 856,00		79,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 752,00	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00		49,53%
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	31 752,00	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00		49,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	465 000,00	465 000,00			465 000,00				91,18%
		usługi opiekuńcze	510 000,00	465 000,00	465 000,00			465 000,00				91,18%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					100,00%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					100,00%
	85295	Pozostała działalność	77 860,08	8 624,00	8 624,00					8 624,00		
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST		8 624,00	8 624,00					8 624,00		
		dotądki osłonowe	77 860,08									
855		Rodzina	112 260 652,00	115 491 800,00	115 491 800,00		2 474 423,00	96 804 276,00		16 213 101,00		102,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 968 253,00	113 008 000,00	113 008 000,00		2 474 423,00	96 804 276,00		13 729 301,00		102,76%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	123 033,00									
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	109 668 060,00	113 008 000,00	113 008 000,00		2 474 423,00	96 804 276,00		13 729 301,00		103,05%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	177 160,00									
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 641,00									
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	19 641,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 483 800,00	2 483 800,00					2 483 800,00		109,29%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 483 800,00	2 483 800,00					2 483 800,00		109,29%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 778 811,46	66 346 000,04	66 296 000,04	50 293 879,68	1 431 680,00	8 908 390,52		5 662 049,84	50 000,00	99,35%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		99,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		99,43%
		gospodarka nieruchomościami	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00	3 796 313,00				1 418 728,00		99,43%
710		Działalność usługowa	3 413 879,00	3 720 216,00	3 670 216,00	3 297 562,00	3 000,00			369 654,00	50 000,00	108,97%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00	115,79%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 584 000,00	1 534 000,00	1 353 730,00				180 270,00	50 000,00	115,79%
	71015	Nadzór budowlany	2 045 879,00	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00		104,42%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 045 879,00	2 136 216,00	2 136 216,00	1 943 832,00	3 000,00			189 384,00		104,42%
750		Administracja publiczna	321 983,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		112,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 983,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		112,21%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	321 983,00	361 308,00	361 308,00	346 689,00				14 619,00		112,21%
752		Obrona narodowa	101 080,00	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00		109,89%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00									
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	1 200,00									
	75224	Kwalifikacja wojskowa	99 880,00	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00		111,21%
		kwalifikacja wojskowa	99 880,00	111 080,00	111 080,00	73 580,00				37 500,00		111,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		103,40%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		103,40%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00	37 014 300,00	1 384 000,00			1 831 700,00		103,40%
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84		106,60%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84		106,60%
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	914 628,00	914 628,00	87 503,16		475 607,00		351 517,84		106,60%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						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	12	13
801		Oświata i wychowanie	229 885,61									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 885,61									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	229 885,61									
851		Ochrona zdrowia	725,40									
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	725,40									
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	725,40									
852		Pomoc społeczna	13 630 981,88	13 351 337,04	13 351 337,04	4 090 842,52	44 680,00	8 426 783,52		789 031,00		97,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	13 082 102,88	12 891 137,04	12 891 137,04	4 090 842,52	4 480,00	8 006 783,52		789 031,00		98,54%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 974 260,88	4 884 353,52	4 884 353,52	4 090 842,52	4 480,00			789 031,00		98,19%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 107 842,00	8 006 783,52	8 006 783,52			8 006 783,52				98,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	447 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				93,96%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				100,00%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	324,00									
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	324,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	101 555,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00					39,58%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	101 555,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00					39,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 941 901,24	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		61,81%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 563 816,00	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		95,03%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 563 816,00	2 436 390,00	2 436 390,00	1 587 090,00				849 300,00		95,03%
	85334	Pomoc dla repatriantów	286 121,18									
		pomoc dla repatriantów	286 121,18									
	85395	Pozostała działalność	1 091 964,06									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karciu Polaka	1 091 964,06									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	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	12	13
855		Rodzina	127 531,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00				4,70%
	85508	Rodziny zastępcze	15 472,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00				38,78%
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 472,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00				38,78%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	112 059,00									
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	112 059,00									

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2024 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2024 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Projekt budżetu miasta na 2024 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	2 691 842 238,60	3 044 228 425,22	113,09%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	2 533 719 524,75	2 712 830 449,22	107,07%
I.2 dochody majątkowe	158 122 713,85	331 397 976,00	209,58%
II - wydatki	2 954 407 587,51	3 203 677 036,55	108,44%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	2 556 511 309,39	2 712 437 627,55	106,10%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 140 788 645,00</i>	<i>1 269 655 060,68</i>	<i>111,30%</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>19 203 997,59</i>	<i>21 486 953,00</i>	<i>111,89%</i>
II.2 wydatki majątkowe	397 896 278,12	491 239 409,00	123,46%
III - przychody	406 334 033,21	311 533 747,58	76,67%
IV - rozchody	128 918 577,30	152 085 136,25	117,97%
V - kwota długu budżetu miasta	2 122 300 803,91	2 245 213 170,24	105,79%
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-262 565 348,91	-159 448 611,33	