



# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBLIN na 2023 rok**

## SPIS TREŚCI

	str.
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok	1 - 4
Załączniki od nr 1 do nr 9	5 - 81
<i>Część opisowa – uzasadnienie do projektu budżetu miasta Lublin na 2023 rok</i>	
Wstęp	82 - 86
Dochody	87 - 112
Wydatki	113 - 199
Przychody i rozchody	200 - 201
Samorządowy zakład budżetowy	202
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	203
<i>Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu miasta Lublin na 2023 rok</i>	204 - 263

**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.569.207.445,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.341.968.707,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 227.238.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 174.997.972,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 21.127.940,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.424.480,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 810.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 105.600.000,00 zł,
- 9) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

## § 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.852.039.365,62 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.414.857.781,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 437.181.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 174.997.972,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.949.440,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 20.777.500,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.506.655,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 20.570.720,84 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 810.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 105.600.000,00 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

## § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 282.831.920,62 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.570.720,84 zł,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.000.000,00 zł,
  - 3) obligacji przychodowych – 55.000.000,00 zł,
  - 4) pożyczek – 1.155.000,00 zł,
  - 5) obligacji komunalnych – 217.106.199,78 zł.

## § 4

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

## § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 9.951.744,78 zł,



- 2) celowe w kwocie 42.840.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.590.000,00 zł,
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.800.000,00 zł,
  - d) zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny w kwocie 500.000,00 zł,
  - e) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - f) Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 300.000,00 zł,
  - g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 800.000,00 zł,
  - h) zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży w kwocie 9.100.000,00 zł,
  - i) Plan dla Dzielnic w kwocie 2.200.000,00 zł,
  - j) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
  - k) zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 14.050.000,00 zł.

## § 6

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

## § 7

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

## § 8

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

## § 9

Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 7.660.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 486.155.000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 14.000.000,00 zł.

#### § 11

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

#### § 12

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

#### § 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia 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.
4. 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 jednostkiw celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 569 207 445,00</b>	<b>2 341 968 707,00</b>	<b>227 238 738,00</b>	<b>1 896 226 146,00</b>	<b>1 729 070 698,00</b>	<b>167 155 448,00</b>	<b>672 981 299,00</b>	<b>612 898 009,00</b>	<b>60 083 290,00</b>
		z tego:									
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 501 650 790,00</b>	<b>1 450 145 790,00</b>	<b>51 505 000,00</b>	<b>1 316 444 289,00</b>	<b>1 264 939 289,00</b>	<b>51 505 000,00</b>	<b>185 206 501,00</b>	<b>185 206 501,00</b>	<b>0,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	500,00	500,00		500,00	500,00				
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>129 851 000,00</b>	<b>129 846 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>115 301 000,00</b>	<b>115 296 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 550 000,00</b>	<b>14 550 000,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>111 903 000,00</b>	<b>111 903 000,00</b>		<b>111 903 000,00</b>	<b>111 903 000,00</b>				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		pozostałe dochody	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00				
	60019	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>14 550 000,00</b>	<b>14 550 000,00</b>					<b>14 550 000,00</b>	<b>14 550 000,00</b>	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00	14 500 000,00	
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 009 000,00</b>	<b>2 009 000,00</b>		<b>2 009 000,00</b>	<b>2 009 000,00</b>				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
	60022	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>574 000,00</b>	<b>574 000,00</b>		<b>574 000,00</b>	<b>574 000,00</b>				
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00				
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>815 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			
		wpływy z najmu i dzierżawy	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
		pozostałe dochody	315 000,00	310 000,00	5 000,00	315 000,00	310 000,00	5 000,00			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 707 300,00</b>	<b>77 207 300,00</b>	<b>51 500 000,00</b>	<b>120 687 300,00</b>	<b>69 187 300,00</b>	<b>51 500 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>121 257 300,00</b>	<b>76 757 300,00</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>113 237 300,00</b>	<b>68 737 300,00</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	
		sprzedaż składników majątkowych	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00			
		sprzedaż działek	31 000 000,00		31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa 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	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok 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 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 008 300,00	16 008 300,00		16 008 300,00	16 008 300,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		pozostałe dochody	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00				
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00			
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 905 300,00</b>	<b>4 905 300,00</b>		<b>3 202 000,00</b>	<b>3 202 000,00</b>		<b>1 703 300,00</b>	<b>1 703 300,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>					<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00					300,00	300,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 152 000,00</b>	<b>3 152 000,00</b>		<b>3 152 000,00</b>	<b>3 152 000,00</b>				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 800,00</b>	<b>354 800,00</b>		<b>354 800,00</b>	<b>354 800,00</b>				
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>337 100,00</b>	<b>337 100,00</b>		<b>337 100,00</b>	<b>337 100,00</b>				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	37 100,00	37 100,00		37 100,00	37 100,00				
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				

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

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 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
		pozostałe dochody	42 000,00	42 000,00		22 000,00	22 000,00		20 000,00	20 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	471 112 519,00	471 112 519,00		471 112 519,00	471 112 519,00				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	393 497 622,00	393 497 622,00		393 497 622,00	393 497 622,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	77 614 897,00	77 614 897,00		77 614 897,00	77 614 897,00				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 229 041,00	121 229 041,00					121 229 041,00	121 229 041,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	105 035 173,00	105 035 173,00					105 035 173,00	105 035 173,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	16 193 868,00	16 193 868,00					16 193 868,00	16 193 868,00	
	758	Różne rozliczenia	43 600 000,00	43 600 000,00		40 400 000,00	40 400 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 600 000,00	43 600 000,00		40 400 000,00	40 400 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	5 500 000,00	5 500 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	36 400 000,00	36 400 000,00		36 400 000,00	36 400 000,00				
	801	Oświata i wychowanie	19 364 120,00	19 364 120,00		17 750 600,00	17 750 600,00		1 613 520,00	1 613 520,00	
	80101	Szkoły podstawowe	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	80104	Przedszkola	4 023 800,00	4 023 800,00		4 023 800,00	4 023 800,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	23 800,00		23 800,00	23 800,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok 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
	80107	<b>Świetlice szkolne</b>	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
	80115	<b>Technika</b>	17 600,00	17 600,00					17 600,00	17 600,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	17 600,00					17 600,00	17 600,00	
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	350,00	350,00					350,00	350,00	
		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	350,00					350,00	350,00	
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	220,00	220,00					220,00	220,00	
		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	220,00					220,00	220,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	27 450,00	27 450,00					27 450,00	27 450,00	
		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	27 450,00					27 450,00	27 450,00	
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	400,00	400,00					400,00	400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00					400,00	400,00	
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	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	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	15 152 600,00	15 152 600,00		13 602 200,00	13 602 200,00		1 550 400,00	1 550 400,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00	



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

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

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok 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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00		105 600 000,00	105 600 000,00				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00		105 600 000,00	105 600 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	810 000,00		590 000,00	590 000,00		220 000,00	220 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	810 000,00		590 000,00	590 000,00		220 000,00	220 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 734 000,00	6 734 000,00		6 734 000,00	6 734 000,00				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00				
		pozostałe dochody	234 000,00	234 000,00		234 000,00	234 000,00				
	90095	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
		opłaty za korzystanie ze szaleńców miejskich	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		2. Subwencje	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00	
758		Różne rozliczenia	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00	
		subwencja oświatowa	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00	
		subwencja równoważąca	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	97 418 703,00	29 763 516,00	67 655 187,00	53 810 315,00	27 537 728,00	26 272 587,00	43 608 388,00	2 225 788,00	41 382 600,00
600		Transport i łączność	55 500 000,00		55 500 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	40 500 000,00		40 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 500 000,00		40 500 000,00				40 500 000,00		40 500 000,00
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00
		środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie"	8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 750 000,00		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 750 000,00		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowska 27	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	9 600 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00		9 600 000,00			
750		Administracja publiczna	49 325,00	49 325,00		49 325,00	49 325,00				
	75095	Pozostała działalność	49 325,00	49 325,00		49 325,00	49 325,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	25 636,00	25 636,00		25 636,00	25 636,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 rok 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
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	23 689,00	23 689,00		23 689,00	23 689,00				
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 273 677,00</b>	<b>61 077,00</b>	<b>1 212 600,00</b>	<b>346 396,00</b>	<b>16 396,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>927 281,00</b>	<b>44 681,00</b>	<b>882 600,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 396,00</b>	<b>16 396,00</b>		<b>16 396,00</b>	<b>16 396,00</b>				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."	16 396,00	16 396,00		16 396,00	16 396,00				
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>57 600,00</b>		<b>57 600,00</b>				<b>57 600,00</b>		<b>57 600,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	57 600,00		57 600,00				57 600,00		57 600,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>330 000,00</b>			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75)	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00			
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>825 000,00</b>		<b>825 000,00</b>				<b>825 000,00</b>		<b>825 000,00</b>
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO)	825 000,00		825 000,00				825 000,00		825 000,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 681,00</b>	<b>44 681,00</b>					<b>44 681,00</b>	<b>44 681,00</b>	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	44 681,00	44 681,00					44 681,00	44 681,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 022 469,00</b>	<b>25 022 469,00</b>		<b>23 264 469,00</b>	<b>23 264 469,00</b>		<b>1 758 000,00</b>	<b>1 758 000,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>1 758 000,00</b>					<b>1 758 000,00</b>	<b>1 758 000,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 758 000,00	1 758 000,00					1 758 000,00	1 758 000,00	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>		<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	746 000,00		746 000,00	746 000,00				
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 423 000,00</b>	<b>5 423 000,00</b>		<b>5 423 000,00</b>	<b>5 423 000,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 423 000,00	5 423 000,00		5 423 000,00	5 423 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 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
	85216	Zasiłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00	9 529 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00	9 529 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 228 000,00	3 228 000,00		3 228 000,00	3 228 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 228 000,00	3 228 000,00		3 228 000,00	3 228 000,00				
	85295	Pozostała działalność	318 969,00	318 969,00		318 969,00	318 969,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	195 780,00	195 780,00		195 780,00	195 780,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	123 189,00	123 189,00		123 189,00	123 189,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 580 645,00	4 580 645,00		4 157 538,00	4 157 538,00		423 107,00	423 107,00	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421 535,00	421 535,00					421 535,00	421 535,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 535,00	1 535,00					1 535,00	1 535,00	
	85395	Pozostała działalność	4 159 110,00	4 159 110,00		4 157 538,00	4 157 538,00		1 572,00	1 572,00	
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	4 157 538,00	4 157 538,00		4 157 538,00	4 157 538,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"	1 572,00	1 572,00					1 572,00	1 572,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00			
		4. Środki europejskie	114 561 467,00	6 482 916,00	108 078 551,00	95 433 643,00	6 055 782,00	89 377 861,00	19 127 824,00	427 134,00	18 700 690,00
600		Transport i łączność	106 673 827,00	257 046,00	106 416 781,00	87 973 137,00	257 046,00	87 716 091,00	18 700 690,00		18 700 690,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 011 442,00		11 011 442,00	11 011 442,00		11 011 442,00			
		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"	6 970 000,00		6 970 000,00	6 970 000,00		6 970 000,00			
		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"	4 041 442,00		4 041 442,00	4 041 442,00		4 041 442,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 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
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 700 690,00</b>		<b>18 700 690,00</b>				<b>18 700 690,00</b>		<b>18 700 690,00</b>
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	8 199 539,00		8 199 539,00				8 199 539,00		8 199 539,00
		projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	10 501 151,00		10 501 151,00				10 501 151,00		10 501 151,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 961 695,00</b>	<b>257 046,00</b>	<b>76 704 649,00</b>	<b>76 961 695,00</b>	<b>257 046,00</b>	<b>76 704 649,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00			
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	201 762,00	201 762,00		201 762,00	201 762,00				
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 375 458,00</b>	<b>2 375 458,00</b>		<b>2 375 458,00</b>	<b>2 375 458,00</b>				
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>55 845,00</b>	<b>55 845,00</b>		<b>55 845,00</b>	<b>55 845,00</b>				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	55 845,00	55 845,00		55 845,00	55 845,00				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 319 613,00</b>	<b>2 319 613,00</b>		<b>2 319 613,00</b>	<b>2 319 613,00</b>				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	56 670,00	56 670,00		56 670,00	56 670,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	134 237,00	134 237,00		134 237,00	134 237,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	145 269,00	145 269,00		145 269,00	145 269,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	30 857,00	30 857,00		30 857,00	30 857,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 901 956,00	1 901 956,00		1 901 956,00	1 901 956,00				
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	13 134,00	13 134,00		13 134,00	13 134,00				
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz międzykulturowości, różnorodności, równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	37 490,00	37 490,00		37 490,00	37 490,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 602,00</b>	<b>601 602,00</b>		<b>233 549,00</b>	<b>233 549,00</b>		<b>368 053,00</b>	<b>368 053,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>233 549,00</b>	<b>233 549,00</b>		<b>233 549,00</b>	<b>233 549,00</b>				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	21 078,00	21 078,00		21 078,00	21 078,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 233,00	28 233,00		28 233,00	28 233,00				
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji"	92 906,00	92 906,00		92 906,00	92 906,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"	32 936,00	32 936,00		32 936,00	32 936,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00	24 369,00		24 369,00	24 369,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	34 027,00	34 027,00		34 027,00	34 027,00				
	80115	<b>Technika</b>	<b>50 798,00</b>	<b>50 798,00</b>					<b>50 798,00</b>	<b>50 798,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	50 798,00	50 798,00					50 798,00	50 798,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>77 706,00</b>	<b>77 706,00</b>					<b>77 706,00</b>	<b>77 706,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	58 828,00	58 828,00					58 828,00	58 828,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"	18 878,00	18 878,00					18 878,00	18 878,00	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 549,00</b>	<b>239 549,00</b>					<b>239 549,00</b>	<b>239 549,00</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	239 549,00	239 549,00					239 549,00	239 549,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 020 649,00</b>	<b>3 020 649,00</b>		<b>3 020 649,00</b>	<b>3 020 649,00</b>				
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 020 649,00</b>	<b>3 020 649,00</b>		<b>3 020 649,00</b>	<b>3 020 649,00</b>				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 049 640,00	1 049 640,00		1 049 640,00	1 049 640,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	1 971 009,00	1 971 009,00		1 971 009,00	1 971 009,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 428,00</b>	<b>8 428,00</b>					<b>8 428,00</b>	<b>8 428,00</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 428,00</b>	<b>8 428,00</b>					<b>8 428,00</b>	<b>8 428,00</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"	8 428,00	8 428,00					8 428,00	8 428,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 653,00</b>	<b>50 653,00</b>					<b>50 653,00</b>	<b>50 653,00</b>	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>50 653,00</b>	<b>50 653,00</b>					<b>50 653,00</b>	<b>50 653,00</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 860,00	28 860,00					28 860,00	28 860,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 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 "Czas na rozwój"	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 830 850,00</b>	<b>169 080,00</b>	<b>1 661 770,00</b>	<b>1 830 850,00</b>	<b>169 080,00</b>	<b>1 661 770,00</b>			
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 661 770,00</b>		<b>1 661 770,00</b>	<b>1 661 770,00</b>		<b>1 661 770,00</b>			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyckiego w Lublinie"	1 661 770,00		1 661 770,00	1 661 770,00		1 661 770,00			
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 080,00</b>	<b>169 080,00</b>		<b>169 080,00</b>	<b>169 080,00</b>				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	37 163,00	37 163,00		37 163,00	37 163,00				
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	110 840,00	110 840,00		110 840,00	110 840,00				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	21 077,00	21 077,00		21 077,00	21 077,00				
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>21 127 940,00</b>	<b>21 127 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 860 000,00</b>	<b>16 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267 940,00</b>	<b>4 267 940,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>		<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>				
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>		<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 140 000,00</b>	<b>7 140 000,00</b>		<b>7 140 000,00</b>	<b>7 140 000,00</b>				
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00				
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>		<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00				
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>					<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>					<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	111 000,00	111 000,00					111 000,00	111 000,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 156 940,00</b>	<b>4 156 940,00</b>					<b>4 156 940,00</b>	<b>4 156 940,00</b>	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>859 000,00</b>	<b>859 000,00</b>					<b>859 000,00</b>	<b>859 000,00</b>	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	859 000,00	859 000,00					859 000,00	859 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 297 940,00	3 297 940,00					3 297 940,00	3 297 940,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 297 940,00	3 297 940,00					3 297 940,00	3 297 940,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 424 480,00	1 424 480,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 365 480,00	1 365 480,00	0,00
752		Obrona narodowa	66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00	
801		Oświata i wychowanie	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00	
	80195	Pozostała działalność	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00				
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	174 997 972,00	174 997 972,00	0,00	117 487 652,00	117 487 652,00	0,00	57 510 320,00	57 510 320,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00	
710		Działalność usługowa	3 329 164,00	3 329 164,00					3 329 164,00	3 329 164,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00					1 368 000,00	1 368 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00					1 368 000,00	1 368 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 961 164,00	1 961 164,00					1 961 164,00	1 961 164,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 961 164,00	1 961 164,00					1 961 164,00	1 961 164,00	
750		Administracja publiczna	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00				
752		Obrona narodowa	92 000,00	92 000,00					92 000,00	92 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	90 800,00	90 800,00					90 800,00	90 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90 800,00	90 800,00					90 800,00	90 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
852		Pomoc społeczna	11 961 239,00	11 961 239,00		525 727,00	525 727,00		11 435 512,00	11 435 512,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00					10 977 512,00	10 977 512,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00					10 977 512,00	10 977 512,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2023 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00	
855		Rodzina	112 378 900,00	112 378 900,00		112 373 200,00	112 373 200,00		5 700,00	5 700,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00		2 176 200,00	2 176 200,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00		2 176 200,00	2 176 200,00				

## Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 852 039 365,62</b>	<b>2 414 857 781,62</b>	<b>1 089 364 596,96</b>	<b>136 691 348,00</b>	<b>292 650 504,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>726 831 332,66</b>	<b>437 181 584,00</b>
		z tego:								
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 467 561 749,62</b>	<b>2 198 379 734,62</b>	<b>1 034 151 935,00</b>	<b>37 375 943,00</b>	<b>275 796 432,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>681 735 424,62</b>	<b>269 182 015,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>					<b>24 800,00</b>	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>					<b>24 800,00</b>	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 800,00	24 800,00					24 800,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>					<b>11 200,00</b>	
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>					<b>11 200,00</b>	
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00					11 200,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>385 859 282,00</b>	<b>228 072 970,00</b>	<b>160 000,00</b>				<b>227 912 970,00</b>	<b>157 786 312,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>221 030 900,00</b>	<b>204 030 900,00</b>					<b>204 030 900,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
		transport zbiorowy w mieście	221 030 900,00	204 030 900,00					204 030 900,00	17 000 000,00
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>72 997 535,00</b>	<b>5 655 000,00</b>					<b>5 655 000,00</b>	<b>67 342 535,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	72 997 535,00	5 655 000,00					5 655 000,00	67 342 535,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 217 519,00</b>	<b>4 490 500,00</b>					<b>4 490 500,00</b>	<b>42 727 019,00</b>
		drogi gminne	41 804 310,00	4 490 500,00					4 490 500,00	37 313 810,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	5 413 209,00							5 413 209,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>					<b>250 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		drogi wewnętrzne	700 000,00	250 000,00					250 000,00	450 000,00
	60019	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>					<b>3 900 000,00</b>	
		strefa płatnego parkowania	3 900 000,00	3 900 000,00					3 900 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 252 000,00					2 252 000,00	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 252 000,00					2 252 000,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne	660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa	20 400 000,00							20 400 000,00
		port lotniczy	20 400 000,00							20 400 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 670 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	150 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 670 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	11 031 078,00	1 314 320,00					1 314 320,00	9 716 758,00
		przygotowanie inwestycji	9 716 758,00							9 716 758,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 314 320,00	1 314 320,00					1 314 320,00	
	630	Turystyka	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 208 470,00	19 253 470,00	500 000,00	18 540,00	1 000 000,00		17 734 930,00	23 955 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 955 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			13 955 000,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			13 955 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 463 930,00	17 463 930,00	500 000,00				16 963 930,00	10 000 000,00
		gospodarka nieruchomościami	27 393 930,00	17 393 930,00	500 000,00				16 893 930,00	10 000 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	50 000,00	50 000,00					50 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	586 000,00					586 000,00	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	586 000,00					586 000,00	
	70095	Pozostała działalność	203 540,00	203 540,00		18 540,00			185 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	203 540,00	203 540,00		18 540,00			185 000,00	
	710	Działalność usługowa	9 394 590,00	4 779 040,00	1 704 000,00	1 500,00			3 073 540,00	4 615 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 640,00	199 640,00	30 000,00				169 640,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	199 640,00	199 640,00	30 000,00				169 640,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 576 400,00	1 674 000,00	1 500,00			900 900,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	320 000,00	320 000,00					320 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 256 400,00	2 256 400,00	1 674 000,00	1 500,00			580 900,00	
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	71035	Cmentarze	6 615 550,00	2 000 000,00					2 000 000,00	4 615 550,00
		cmentarze	6 615 550,00	2 000 000,00					2 000 000,00	4 615 550,00
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	344 655,00	344 655,00		344 655,00				
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	344 655,00	344 655,00		344 655,00				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	194 805,00	194 805,00		194 805,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	149 850,00	149 850,00		149 850,00				
750		Administracja publiczna	189 879 317,00	188 339 317,00	141 871 475,00	2 589 150,00	410 000,00		43 468 692,00	1 540 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 300,00			1 894 000,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 300,00			1 894 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 914 400,00	2 914 400,00	85 550,00	2 446 850,00			382 000,00	
		Rada Miasta Lublin	1 783 500,00	1 783 500,00	1 000,00	1 633 000,00			149 500,00	
		jednostki pomocnicze miasta	1 130 900,00	1 130 900,00	84 550,00	813 850,00			232 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 343 060,00	162 103 060,00	132 047 250,00	132 000,00			29 923 810,00	240 000,00
		Urząd Miasta Lublin	141 659 760,00	141 459 760,00	116 162 250,00	80 000,00			25 217 510,00	200 000,00
		Zarząd Dróg i Mostów	10 901 600,00	10 861 600,00	8 661 000,00	12 000,00			2 188 600,00	40 000,00
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 619 700,00	9 619 700,00	7 062 000,00	40 000,00			2 517 700,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	162 000,00	162 000,00	162 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 227 500,00	2 927 500,00	64 200,00				2 863 300,00	300 000,00
		promocja miasta	3 227 500,00	2 927 500,00	64 200,00				2 863 300,00	300 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 859 100,00	6 859 100,00	6 018 300,00	5 000,00			835 800,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 859 100,00	6 859 100,00	6 018 300,00	5 000,00			835 800,00	
	75095	Pozostała działalność	9 251 457,00	8 251 457,00	271 675,00		410 000,00		7 569 782,00	1 000 000,00
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 136 878,00	1 136 878,00					1 136 878,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	495 000,00	495 000,00			410 000,00		85 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 598 340,00	5 598 340,00	271 175,00				5 327 165,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 999 739,00	999 739,00					999 739,00	1 000 000,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 252 100,00	12 202 100,00	10 231 400,00	198 000,00	55 200,00		1 717 500,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	323 500,00	273 500,00	36 000,00				237 500,00	50 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	322 500,00	272 500,00	36 000,00				236 500,00	50 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 300,00	62 300,00	4 800,00	18 000,00			39 500,00	
		ochotnicze straże pożarne	62 300,00	62 300,00	4 800,00	18 000,00			39 500,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	11 406 500,00	11 406 500,00	10 117 000,00	180 000,00			1 109 500,00	
		Straż Miejska	11 406 500,00	11 406 500,00	10 117 000,00	180 000,00			1 109 500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00					230 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	75495	Pozostała działalność	229 800,00	229 800,00	73 600,00		55 200,00		101 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	229 800,00	229 800,00	73 600,00		55 200,00		101 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00	
757		Obsługa długu publicznego	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00		
758		Różne rozliczenia	57 405 336,78	34 485 336,78			4 579 592,00		29 905 744,78	22 920 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 791 744,78	29 871 744,78					29 871 744,78	22 920 000,00
		rezerwa ogólna	9 951 744,78	3 951 744,78					3 951 744,78	6 000 000,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 000 000,00	500 000,00					500 000,00	1 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	9 100 000,00	9 100 000,00					9 100 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 590 000,00	2 590 000,00					2 590 000,00	2 000 000,00
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	300 000,00					300 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	14 050 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00	8 050 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	800 000,00					800 000,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000,00	430 000,00					430 000,00	5 370 000,00
		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 579 592,00</b>	<b>4 579 592,00</b>			<b>4 579 592,00</b>			
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00	4 579 592,00			4 579 592,00			
		<b>75860 Euroregiony</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>					<b>34 000,00</b>	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>995 498 765,00</b>	<b>965 434 705,00</b>	<b>695 759 800,00</b>	<b>1 065 710,00</b>	<b>158 594 000,00</b>		<b>110 015 195,00</b>	<b>30 064 060,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>322 975 430,00</b>	<b>297 928 710,00</b>	<b>241 807 200,00</b>	<b>455 200,00</b>	<b>24 400 000,00</b>		<b>31 266 310,00</b>	<b>25 046 720,00</b>
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	297 147 480,00	272 100 760,00	240 478 000,00	435 200,00			31 187 560,00	25 046 720,00
		akcja "Bezpieczna droga"	1 427 950,00	1 427 950,00	1 329 200,00	20 000,00			78 750,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00	24 400 000,00			24 400 000,00			
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>38 189 282,00</b>	<b>38 117 282,00</b>	<b>35 620 100,00</b>	<b>25 750,00</b>			<b>2 471 432,00</b>	<b>72 000,00</b>
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 126 719,00	38 054 719,00	35 559 700,00	25 250,00			2 469 769,00	72 000,00
		akcja "Bezpieczna droga"	62 563,00	62 563,00	60 400,00	500,00			1 663,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 076 093,00</b>	<b>7 076 093,00</b>	<b>6 313 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>325 000,00</b>		<b>431 093,00</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 751 093,00	6 751 093,00	6 313 000,00	7 000,00			431 093,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00	325 000,00			325 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>148 264 710,00</b>	<b>147 164 710,00</b>	<b>92 025 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 569 000,00</b>		<b>14 490 710,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	107 695 710,00	106 595 710,00	92 025 000,00	80 000,00			14 490 710,00	1 100 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00	40 569 000,00			40 569 000,00			
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 373 787,00</b>	<b>7 373 787,00</b>	<b>6 895 500,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>476 287,00</b>	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 373 787,00	7 373 787,00	6 895 500,00	2 000,00			476 287,00	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>			<b>268 000,00</b>			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	268 000,00	268 000,00			268 000,00			
	80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>36 555 000,00</b>	<b>36 555 000,00</b>	<b>34 829 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>1 686 000,00</b>	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 555 000,00	36 555 000,00	34 829 000,00	40 000,00			1 686 000,00	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>					<b>2 545 000,00</b>	
		dowożenie uczniów	2 545 000,00	2 545 000,00					2 545 000,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>99 616 700,00</b>	<b>98 916 700,00</b>	<b>78 828 000,00</b>	<b>143 300,00</b>	<b>10 200 000,00</b>		<b>9 745 400,00</b>	<b>700 000,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	89 416 700,00	88 716 700,00	78 828 000,00	143 300,00			9 745 400,00	700 000,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00	10 200 000,00			10 200 000,00			
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 805 222,00</b>	<b>8 805 222,00</b>	<b>426 450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 300 000,00</b>		<b>78 272,00</b>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	505 222,00	505 222,00	426 450,00	500,00			78 272,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00			
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>14 034 185,00</b>	<b>14 034 185,00</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>4 600 000,00</b>		<b>1 038 085,00</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 434 185,00	9 434 185,00	8 384 000,00	12 100,00			1 038 085,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00			
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>144 220 993,00</b>	<b>141 660 993,00</b>	<b>105 036 300,00</b>	<b>156 300,00</b>	<b>26 200 000,00</b>		<b>10 268 393,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	115 777 988,00	113 217 988,00	103 201 000,00	150 000,00			9 866 988,00	2 560 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 200 000,00	26 200 000,00			26 200 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 243 005,00	2 243 005,00	1 835 300,00	6 300,00			401 405,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00			386 069,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00			386 069,00	
	80132	Szkoły artystyczne	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00			763 960,00	100 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00			763 960,00	100 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 509 885,00	20 509 885,00	19 137 500,00	22 000,00			1 350 385,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 509 885,00	20 509 885,00	19 137 500,00	22 000,00			1 350 385,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 304 800,00	3 304 800,00					3 304 800,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 304 800,00	3 304 800,00					3 304 800,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 974 130,00	50 974 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 551 630,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	50 874 130,00	50 874 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 451 630,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 698 875,00	28 698 875,00	4 440 030,00	2 000,00	23 964 000,00		292 845,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00	22 500 000,00			22 500 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	64 000,00	64 000,00			64 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	159 800,00	159 800,00	150 530,00				9 270,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 575 075,00	4 575 075,00	4 289 500,00	2 000,00			283 575,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 632 719,00	29 632 719,00	14 502 100,00	15 300,00	14 500 000,00		615 319,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 132 719,00	15 132 719,00	14 502 100,00	15 300,00			615 319,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 294 804,00	2 294 804,00	1 473 800,00	260,00	726 000,00		94 744,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 568 804,00	1 568 804,00	1 473 800,00	260,00			94 744,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00	726 000,00			726 000,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 208 776,00	5 208 776,00	642 520,00		4 542 000,00		24 256,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 642 000,00	3 642 000,00			3 642 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00	689 000,00			689 000,00			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	211 000,00			211 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	376 403,00	376 403,00	362 700,00				13 703,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	290 373,00	290 373,00	279 820,00				10 553,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	11 777 145,00	11 291 805,00	6 137 600,00	20 000,00			5 134 205,00	485 340,00
		kręte pływalnie przy jednostkach oświatowych	9 875 805,00	9 875 805,00	5 566 000,00	20 000,00			4 289 805,00	
		komisje egzaminacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 129 340,00	644 000,00					644 000,00	485 340,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	752 000,00	752 000,00	551 600,00				200 400,00	
851		Ochrona zdrowia	22 529 039,84	13 666 939,84	4 652 139,00	800,00	680 000,00		8 334 000,84	8 862 100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	223 000,00	223 000,00					223 000,00	
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	223 000,00	223 000,00					223 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 471 950,00	1 471 950,00	11 400,00				1 460 550,00	
		programy polityki zdrowotnej	1 471 950,00	1 471 950,00	11 400,00				1 460 550,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 370 720,84	10 508 620,84	4 618 210,00	800,00	680 000,00		5 209 610,84	8 862 100,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 370 720,84	10 508 620,84	4 618 210,00	800,00	680 000,00		5 209 610,84	8 862 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	85195	Pozostała działalność	113 369,00	113 369,00	22 529,00				90 840,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	113 369,00	113 369,00	22 529,00				90 840,00	
852		Pomoc społeczna	141 720 456,00	141 589 398,00	79 760 611,00	26 365 600,00	16 186 450,00		19 276 737,00	131 058,00
	85202	Domy pomocy społecznej	42 910 800,00	42 821 800,00	32 967 300,00	79 700,00	1 200 000,00		8 574 800,00	89 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	41 710 800,00	41 621 800,00	32 967 300,00	79 700,00			8 574 800,00	89 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	17 560 250,00	17 518 192,00	13 446 900,00	21 500,00			4 049 792,00	42 058,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 463 668,00	16 421 610,00	13 446 900,00	21 500,00			2 953 210,00	42 058,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 093 582,00	1 093 582,00					1 093 582,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					<b>15 000,00</b>	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>					<b>746 000,00</b>	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	746 000,00					746 000,00	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 253 000,00</b>	<b>6 253 000,00</b>		6 023 000,00			<b>230 000,00</b>	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 223 000,00	6 223 000,00		6 023 000,00			200 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 400 100,00</b>	<b>6 400 100,00</b>		6 400 000,00			<b>100,00</b>	
		dodatki mieszkaniowe	6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>9 659 000,00</b>	<b>9 659 000,00</b>		9 529 000,00			<b>130 000,00</b>	
		zasiłki stałe	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130 000,00	130 000,00					130 000,00	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 067 685,00</b>	<b>33 067 685,00</b>	29 128 150,00	100 000,00			<b>3 839 535,00</b>	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 067 685,00	33 067 685,00	29 128 150,00	100 000,00			3 839 535,00	
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 444 200,00</b>	<b>2 444 200,00</b>	1 897 000,00	1 200,00			<b>546 000,00</b>	
		mieszkania chronione	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00			320 200,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	927 500,00	927 500,00	806 600,00	500,00			120 400,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Centrum Interwencji Kryzysowej	718 900,00	718 900,00	613 000,00	500,00			105 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00			
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 188 450,00	4 188 450,00		4 155 000,00	27 450,00		6 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 035 000,00	4 035 000,00		4 035 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	27 450,00	27 450,00			27 450,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
	85295	Pozostała działalność	5 376 971,00	5 376 971,00	2 321 261,00	56 200,00	1 860 000,00		1 139 510,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 644 200,00	2 644 200,00	734 800,00	1 000,00	1 800 000,00		108 400,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 682 850,00	1 682 850,00	1 157 000,00		60 000,00		465 850,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	55 000,00	55 000,00		55 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	284 260,00	284 260,00	93 800,00	200,00			190 260,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	710 661,00	710 661,00	335 661,00				375 000,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 881 943,00	17 881 943,00	13 479 770,00	7 000,00	1 445 190,00		2 949 983,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 578 100,00	1 578 100,00	5 000,00		1 115 600,00		457 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 538 100,00	1 538 100,00	5 000,00		1 075 600,00		457 500,00	
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 189 633,00	14 189 633,00	12 788 650,00	7 000,00			1 393 983,00	
		Miejski Urząd Pracy	14 189 633,00	14 189 633,00	12 788 650,00	7 000,00			1 393 983,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	85395	Pozostała działalność	1 188 710,00	1 188 710,00	59 120,00		329 590,00		800 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 188 710,00	1 188 710,00	59 120,00		329 590,00		800 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 365 706,00	63 835 706,00	44 026 500,00	1 052 900,00	7 188 000,00		11 568 306,00	530 000,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 724 321,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	470 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 724 321,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	470 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 526 602,00	5 526 602,00	1 343 500,00	1 100,00	4 125 000,00		57 002,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 401 602,00	1 401 602,00	1 343 500,00	1 100,00			57 002,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00	1 765 000,00			1 765 000,00			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 286 143,00	13 286 143,00	12 297 500,00	19 000,00			969 643,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 286 143,00	13 286 143,00	12 297 500,00	19 000,00			969 643,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 371 753,00	5 371 753,00	4 721 000,00	4 000,00			646 753,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 371 753,00	5 371 753,00	4 721 000,00	4 000,00			646 753,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 287 949,00	22 227 949,00	13 688 000,00	20 000,00	885 000,00		7 634 949,00	60 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 402 949,00	21 342 949,00	13 688 000,00	20 000,00			7 634 949,00	60 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00	885 000,00			885 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	435 000,00	435 000,00		435 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	435 000,00	435 000,00		435 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	552 800,00	552 800,00		552 800,00				
		pomoc materialna dla uczniów	552 800,00	552 800,00		552 800,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	672 238,00	672 238,00	575 300,00	1 000,00			95 938,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	672 238,00	672 238,00	575 300,00	1 000,00			95 938,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 900,00	200 900,00					200 900,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	200 900,00	200 900,00					200 900,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>59 137 850,00</b>	<b>59 077 850,00</b>	<b>35 580 240,00</b>	<b>5 136 090,00</b>	<b>10 350 000,00</b>		<b>8 011 520,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 800,00	3 180 800,00	2 401 800,00				779 000,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 430 800,00	2 430 800,00	2 401 800,00				29 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	750 000,00					750 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	13 000,00				37 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	13 000,00				37 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 840 765,00	1 840 765,00	979 400,00	8 000,00	800 000,00		53 365,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00			800 000,00			
		wspieranie rodziny	1 038 765,00	1 038 765,00	979 400,00	8 000,00			51 365,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 719 060,00</b>	<b>6 719 060,00</b>	<b>1 513 840,00</b>	<b>4 705 000,00</b>			<b>500 220,00</b>	
		system pieczy zastępczej	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	4 705 000,00			500 220,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>13 196 890,00</b>	<b>13 136 890,00</b>	<b>9 682 200,00</b>	<b>373 090,00</b>	<b>850 000,00</b>		<b>2 231 600,00</b>	<b>60 000,00</b>
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 346 890,00	12 286 890,00	9 682 200,00	373 090,00			2 231 600,00	60 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>33 970 895,00</b>	<b>33 970 895,00</b>	<b>20 990 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>		<b>4 230 895,00</b>	
		Miejski Zespół Żłobków	25 255 895,00	25 255 895,00	20 990 000,00	50 000,00			4 215 895,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 440,00</b>	<b>129 440,00</b>					<b>129 440,00</b>	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	129 440,00	129 440,00					129 440,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>186 753 194,00</b>	<b>179 810 779,00</b>	<b>4 171 500,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>175 621 809,00</b>	<b>6 942 415,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 393 200,00</b>	<b>8 223 200,00</b>					<b>8 223 200,00</b>	<b>170 000,00</b>
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 040 000,00	1 870 000,00					1 870 000,00	170 000,00
		opłata za usługi wodne	6 350 000,00	6 350 000,00					6 350 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00					3 200,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>105 600 000,00</b>	<b>105 600 000,00</b>	<b>4 171 500,00</b>	<b>2 470,00</b>			<b>101 426 030,00</b>	
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>					<b>14 100 000,00</b>	
		oczyszczanie miasta	14 100 000,00	14 100 000,00					14 100 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 765 000,00	6 945 000,00					6 945 000,00	1 820 000,00
		zieleni w mieście	6 675 000,00	6 675 000,00					6 675 000,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu	770 000,00							770 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	700 000,00							700 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	620 000,00	270 000,00					270 000,00	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00							700 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00							700 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	524 577,00	524 577,00					524 577,00	
		ochrona przed hałasem	524 577,00	524 577,00					524 577,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 147 000,00	2 147 000,00					2 147 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 096 700,00	28 018 700,00					28 018 700,00	78 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	28 096 700,00	28 018 700,00					28 018 700,00	78 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 615 108,00	8 615 108,00					8 615 108,00	2 000 000,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	9 319 108,00	7 319 108,00					7 319 108,00	2 000 000,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 296 000,00	1 296 000,00					1 296 000,00	
	90095	Pozostała działalność	7 811 609,00	5 637 194,00			15 000,00		5 622 194,00	2 174 415,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 125 137,00	5 637 194,00			15 000,00		5 622 194,00	487 943,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 686 472,00							1 686 472,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 369 000,00	57 869 000,00	132 500,00	300 000,00	57 029 000,00		407 500,00	1 500 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	132 500,00	300 000,00	2 000 000,00		267 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	132 500,00	300 000,00	2 000 000,00		267 500,00	
	92106	Teatry	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>33 049 000,00</b>	<b>31 549 000,00</b>			<b>31 549 000,00</b>			<b>1 500 000,00</b>
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Bronowice"	2 380 000,00	2 380 000,00			2 380 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00	1 439 000,00			1 439 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00			
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węgliń"	1 620 000,00	1 620 000,00			1 620 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 400 000,00	5 400 000,00			5 400 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 560 000,00	10 560 000,00			10 560 000,00			
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00
		obiekty kulturalne	500 000,00							500 000,00
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>			<b>2 080 000,00</b>			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 080 000,00	2 080 000,00			2 080 000,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>16 600 000,00</b>			<b>16 600 000,00</b>			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 600 000,00	16 600 000,00			16 600 000,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			<b>400 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		obiekty zabytkowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>					<b>120 000,00</b>	
		miejsca pamięci narodowej	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 605 355,00</b>	<b>41 379 835,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>293 528,00</b>	<b>18 264 000,00</b>		<b>20 832 307,00</b>	<b>10 225 520,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 502 955,00</b>	<b>22 915 835,00</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>20 753 635,00</b>	<b>5 587 120,00</b>
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	22 915 835,00	1 975 000,00	7 200,00	180 000,00		20 753 635,00	2 950 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 637 120,00							2 637 120,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 638 400,00							4 638 400,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 638 400,00							4 638 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 350 000,00	17 350 000,00		286 328,00	17 000 000,00		63 672,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 350 000,00	17 350 000,00		286 328,00	17 000 000,00		63 672,00	
	92695	Pozostała działalność	1 114 000,00	1 114 000,00	15 000,00		1 084 000,00		15 000,00	
		pozaekscykcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 015 000,00	1 015 000,00			1 000 000,00		15 000,00	
		pozaekscykcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00	84 000,00			84 000,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	178 246 049,00	10 246 480,00	1 977 954,40	255 000,00	2 707 200,00		5 306 325,60	167 999 569,00
600		Transport i łączność	159 583 059,00	1 073 841,00	170 190,00				903 651,00	158 509 218,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 564 774,00							10 564 774,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	10 354 774,00							10 354 774,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	100 000,00							100 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	110 000,00							110 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 547 716,00	26 000,00					26 000,00	43 521 716,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 758 281,00	25 000,00					25 000,00	27 733 281,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 000 000,00							1 000 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	13 629 435,00							13 629 435,00
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	810 000,00							810 000,00
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie"	150 000,00	1 000,00					1 000,00	149 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	200 000,00							200 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 470 569,00</b>	<b>1 047 841,00</b>	<b>170 190,00</b>				<b>877 651,00</b>	<b>104 422 728,00</b>
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	104 452 728,00	80 000,00					80 000,00	104 372 728,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	967 841,00	170 190,00				797 651,00	
		dokumentacja przyszłościowa	50 000,00							50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 484 696,00</b>	<b>2 484 696,00</b>	<b>557 543,40</b>				<b>1 927 152,60</b>	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>102 773,00</b>	<b>102 773,00</b>	<b>8 917,00</b>				<b>93 856,00</b>	
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	102 773,00	102 773,00	8 917,00				93 856,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 381 923,00</b>	<b>2 381 923,00</b>	<b>548 626,40</b>				<b>1 833 296,60</b>	
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 829 464,00	1 829 464,00	282 371,40				1 547 092,60	
		projekt "Making - City"	312 736,00	312 736,00	174 500,00				138 236,00	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	118 968,00	118 968,00	5 500,00				113 468,00	
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	61 612,00				15 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	44 143,00	44 143,00	24 643,00				19 500,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 792 429,00</b>	<b>1 792 429,00</b>	<b>358 860,00</b>				<b>1 433 569,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>489 632,00</b>	<b>489 632,00</b>	<b>55 604,00</b>				<b>434 028,00</b>	
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	196 028,00	196 028,00					196 028,00	
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	125 930,00	125 930,00	23 807,00				102 123,00	
		projekt "My school is cool"	43 719,00	43 719,00	5 000,00				38 719,00	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	42 306,00	42 306,00	2 000,00				40 306,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	33 953,00	33 953,00	5 375,00				28 578,00	
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	27 200,00	27 200,00	19 422,00				7 778,00	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	20 496,00	20 496,00					20 496,00	
	80115	<b>Technika</b>	<b>622 491,00</b>	<b>622 491,00</b>	<b>24 233,00</b>				<b>598 258,00</b>	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	242 788,00	242 788,00	17 170,00				225 618,00	
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	81 000,00	81 000,00					81 000,00	
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	298 703,00	298 703,00	7 063,00				291 640,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>396 076,00</b>	<b>396 076,00</b>	<b>23 753,00</b>				<b>372 323,00</b>	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	197 619,00	197 619,00	4 123,00				193 496,00	
		projekt "Let's Go Green"	53 456,00	53 456,00	11 030,00				42 426,00	
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	54 501,00	54 501,00					54 501,00	
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	42 000,00	42 000,00	8 600,00				33 400,00	
		projekt "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"	48 500,00	48 500,00					48 500,00	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	80195	Pozostała działalność	284 230,00	284 230,00	255 270,00				28 960,00	
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	284 230,00	284 230,00	255 270,00				28 960,00	
852		Pomoc społeczna	4 715 329,00	4 715 329,00	860 478,00	255 000,00	2 707 200,00		892 651,00	
	85295	Pozostała działalność	4 715 329,00	4 715 329,00	860 478,00	255 000,00	2 707 200,00		892 651,00	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 469 909,00	3 469 909,00	310 848,00	255 000,00	2 707 200,00		196 861,00	
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 245 420,00	1 245 420,00	549 630,00				695 790,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 707,00	34 707,00					34 707,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 707,00	34 707,00					34 707,00	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	34 707,00	34 707,00					34 707,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00							450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00							450 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	440 000,00							440 000,00
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00							10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 185 829,00	145 478,00	30 883,00				114 595,00	9 040 351,00
	92106	Teatry	1 750 000,00							1 750 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	1 750 000,00							1 750 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6 680 351,00							6 680 351,00
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie"	6 680 351,00							6 680 351,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00							610 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	610 000,00							610 000,00
	92195	Pozostała działalność	145 478,00	145 478,00	30 883,00				114 595,00	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	111 165,00	111 165,00	23 903,00				87 262,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	19 503,00	19 503,00	3 326,00				16 177,00	
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	14 810,00	14 810,00	3 654,00				11 156,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>20 777 500,00</b>	<b>20 777 500,00</b>			<b>25 000,00</b>		<b>20 752 500,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 231 500,00</b>	<b>2 231 500,00</b>					<b>2 231 500,00</b>	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>200 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>					<b>2 030 000,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 030 000,00	2 030 000,00					2 030 000,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 500,00</b>	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00					1 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 521 000,00</b>	<b>14 521 000,00</b>					<b>14 521 000,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>					<b>14 500 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>1 000,00</b>	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00					20 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
855		Rodzina	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 949 440,00</b>	<b>8 949 440,00</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>877 560,00</b>	<b>5 923 800,00</b>		<b>426 480,00</b>	
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00	4 461 500,00			4 461 500,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	7 500,00			7 500,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	7 500,00	7 500,00			7 500,00			
	80104	Przedszkola	4 430 000,00	4 430 000,00			4 430 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	4 430 000,00			4 430 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00			24 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 000,00	24 000,00			24 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	111 000,00			111 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00			111 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	111 000,00	111 000,00			111 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	4 156 940,00	4 156 940,00	1 721 600,00	877 560,00	1 131 300,00		426 480,00	
	85508	Rodziny zastępcze	859 000,00	859 000,00		859 000,00				
		system pieczy zastępczej	859 000,00	859 000,00		859 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 297 940,00	3 297 940,00	1 721 600,00	18 560,00	1 131 300,00		426 480,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 166 640,00	2 166 640,00	1 721 600,00	18 560,00			426 480,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00	1 131 300,00			1 131 300,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 506 655,00	1 506 655,00	1 428 735,00				77 920,00	
752		Obrona narodowa	66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00	
		kwalifikacja wojskowa	66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00	
801		Oświata i wychowanie	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00	
	80195	Pozostała działalność	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 175,00	141 175,00	141 175,00					
		projekt "Akademia Chóralna"	141 175,00	141 175,00	141 175,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>174 997 972,00</b>	<b>174 997 972,00</b>	<b>50 084 372,56</b>	<b>98 182 845,00</b>	<b>8 198 072,00</b>		<b>18 532 682,44</b>	
		z tego: <b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>117 487 652,00</b>	<b>117 487 652,00</b>	<b>6 672 871,00</b>	<b>96 950 045,00</b>	<b>510 000,00</b>		<b>13 354 736,00</b>	
750		Administracja publiczna	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00	
852		Pomoc społeczna	525 727,00	525 727,00		15 495,00	510 000,00		232,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00			510 000,00			
		usługi opiekuńcze	510 000,00	510 000,00			510 000,00			
855		Rodzina	112 373 200,00	112 373 200,00	2 247 557,00	96 934 550,00			13 191 093,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197 000,00	110 197 000,00	2 247 557,00	96 934 550,00			11 014 893,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	110 197 000,00	110 197 000,00	2 247 557,00	96 934 550,00			11 014 893,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00					2 176 200,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	2 176 200,00					2 176 200,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>57 510 320,00</b>	<b>57 510 320,00</b>	<b>43 411 501,56</b>	<b>1 232 800,00</b>	<b>7 688 072,00</b>		<b>5 177 946,44</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00	
710		Działalność usługowa	3 329 164,00	3 329 164,00	2 916 278,00	3 000,00			409 886,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00	1 200 542,00				167 458,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 368 000,00	1 200 542,00				167 458,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00			242 428,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00			242 428,00	
750		Administracja publiczna	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00	
752		Obrona narodowa	92 000,00	92 000,00	61 800,00				30 200,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00					1 200,00	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	1 200,00	1 200,00					1 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	90 800,00	90 800,00	61 800,00				29 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	90 800,00	90 800,00	61 800,00				29 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44	
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44	
852		Pomoc społeczna	11 435 512,00	11 435 512,00	3 460 873,00	40 800,00	7 236 212,00		697 627,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 977 512,00	10 977 512,00	3 460 873,00	2 800,00	6 816 212,00		697 627,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 161 300,00	4 161 300,00	3 460 873,00	2 800,00			697 627,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00	6 816 212,00			6 816 212,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	38 000,00	38 000,00		38 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00	
855		Rodzina	5 700,00	5 700,00			5 700,00			
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	5 700,00			5 700,00			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	5 700,00			5 700,00			

# Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

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



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

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

## Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>307 555 504,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>230 156 192,00</b>	<b>76 399 312,00</b>	
		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>74 469 492,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>59 208 592,00</b>	<b>14 260 900,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>74 218 792,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>59 208 592,00</b>	<b>14 010 200,00</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	1 000 000,00		13 955 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 200,00			55 200,00	
	75495	Pozostała działalność	55 200,00			55 200,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00			55 200,00	program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	4 579 592,00		4 579 592,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 579 592,00		4 579 592,00		
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00		4 579 592,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 629 000,00		54 629 000,00		
	92106	Teatry	4 400 000,00		4 400 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00		4 400 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 549 000,00		31 549 000,00		
		dotacja dla Centrum Kultury	10 560 000,00		10 560 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 380 000,00		2 380 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 620 000,00		1 620 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00		5 100 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>233 086 012,00</b>		<b>170 947 600,00</b>	<b>62 138 412,00</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>216 482 640,00</b>		<b>166 375 100,00</b>	<b>50 107 540,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 000,00</b>			<b>410 000,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 000,00</b>			<b>410 000,00</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	410 000,00			410 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 594 000,00</b>		<b>158 594 000,00</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 400 000,00</b>		<b>24 400 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00		24 400 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>325 000,00</b>		<b>325 000,00</b>		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00		325 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>40 569 000,00</b>		<b>40 569 000,00</b>		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00		40 569 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>268 000,00</b>		<b>268 000,00</b>		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	268 000,00		268 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	<b>Technika</b>	<b>10 200 000,00</b>		<b>10 200 000,00</b>		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00		10 200 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 300 000,00</b>		<b>8 300 000,00</b>		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 300 000,00		8 300 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 600 000,00</b>		<b>4 600 000,00</b>		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00		4 600 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	26 200 000,00		26 200 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 200 000,00		26 200 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	80149		23 964 000,00		23 964 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00		22 500 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00		1 400 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	64 000,00		64 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
	80150		14 500 000,00		14 500 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00		14 500 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	726 000,00		726 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00		726 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
		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					
	80152		4 542 000,00		4 542 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00		211 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 642 000,00		3 642 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00		689 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>680 000,00</b>			<b>680 000,00</b>	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>680 000,00</b>			<b>680 000,00</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	680 000,00			680 000,00	
		przewodzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	80 000,00			80 000,00	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	360 000,00			360 000,00	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 ustalona w wysokości 750,00 zł x 40 osób)
		wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	240 000,00			240 000,00	pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 186 450,00</b>			<b>16 186 450,00</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 200 000,00</b>	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00			1 200 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 099 000,00</b>			<b>13 099 000,00</b>	
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00			13 099 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>27 450,00</b>			<b>27 450,00</b>	
		przewodzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	27 450,00			27 450,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 860 000,00</b>			<b>1 860 000,00</b>	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 800 000,00			1 800 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00			60 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 445 190,00</b>		<b>723 100,00</b>	<b>722 090,00</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 115 600,00</b>		<b>723 100,00</b>	<b>392 500,00</b>	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 075 600,00		723 100,00	352 500,00	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	7 500,00			7 500,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 000,00			10 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	723 100,00		723 100,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000,00			10 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00			100 000,00	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	210 000,00			210 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00			40 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych
	85395	Pozostała działalność	329 590,00			329 590,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	329 590,00			329 590,00	utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 188 000,00		7 058 000,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 048 000,00		2 048 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00		2 048 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 125 000,00		4 125 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00		1 765 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00		2 300 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00		20 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00		40 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	885 000,00		885 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00		885 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00			130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00			130 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	10 350 000,00			10 350 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	800 000,00			800 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00			800 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 000,00			850 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	850 000,00			850 000,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 700 000,00			8 700 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00			8 500 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00			200 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 000,00			965 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			50 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00			50 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00			50 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00			700 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00			700 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	215 000,00			215 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	215 000,00			215 000,00	
		wsparcie rozwoju ROD	200 000,00			200 000,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		edukacja ekologiczna	15 000,00			15 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2023 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00			2 400 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000,00			2 000 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 000 000,00			2 000 000,00	
		dzielnice kultury	600 000,00			600 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		miasto kultury	1 400 000,00			1 400 000,00	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	400 000,00			400 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	18 264 000,00			18 264 000,00	
	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	17 000 000,00			17 000 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 000 000,00			17 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
	92695	Pozostała działalność	1 084 000,00			1 084 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 000 000,00			1 000 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00			84 000,00	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 707 200,00			2 707 200,00	
852		Pomoc społeczna	2 707 200,00			2 707 200,00	
	85295	Pozostała działalność	2 707 200,00			2 707 200,00	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	2 707 200,00			2 707 200,00	umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich, które realizowane będą przez domową opiekę wytnieniową (dzienną i nocną) oraz domową opiekę wspierającą

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

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

# Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych										
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>437 181 584,00</b>	<b>290 704 590,00</b>	<b>78 867 716,00</b>	<b>67 609 278,00</b>
		z tego:								
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					<b>381 188 184,00</b>	<b>245 461 190,00</b>	<b>78 867 716,00</b>	<b>56 859 278,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>213 188 615,00</b>	<b>156 476 015,00</b>		<b>56 712 600,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>120 386 312,00</b>	<b>64 886 312,00</b>		<b>55 500 000,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>67 342 535,00</b>	<b>26 842 535,00</b>		<b>40 500 000,00</b>
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	wykup gruntów, rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą	2019-2024	112 064 532	12 796 761	42 427 771,00	9 927 771,00		32 500 000,00
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	wykup gruntów, rozbudowa i przebudowa ul. Wallenroda, budowa przedłużenia ul. Węglarza	2016-2025	69 381 094	7 374 330	18 006 764,00	10 006 764,00		8 000 000,00
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	rozpoczęcie przebudowy kładki	2020-2024	1 852 890	52 890	200 000,00	200 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022-2023	9 415 570	2 707 570	6 708 000,00	6 708 000,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>42 727 019,00</b>	<b>27 727 019,00</b>		<b>15 000 000,00</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przebudowa chodników w ul. Kazimierza Wielkiego, budowa miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy Szkole Podstawowej nr 32, wyprofilowanie zakrętu na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia	2019-2023	672 726	30 726	642 000,00	642 000,00		
		budowa ul. Araszkiewicza	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr: 22/9 i 20	2019-2023	729 274	29 274	700 000,00	700 000,00		
		budowa ul. Lipniak	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku od ul. Judyma do granicy z gm. Konopnica	2023-2024	2 800 000		200 000,00	200 000,00		
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej - rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą, wykup gruntów	2018-2025	49 109 453	339 453	21 771 810,00	6 771 810,00		15 000 000,00
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	przebudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Taminowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej, wykup gruntów	2019-2024	10 180 773	940 773	6 500 000,00	6 500 000,00		
		rozbudowa ul. Samsonowicza	wykup gruntów	2019-2025	26 064 450	264 450	500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2022-2023	9 573 769	2 573 769	7 000 000,00	7 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	zakończenie realizacji budowy ulicy wraz z infrastrukturą	2022-2023	1 912 471	997 562	914 909,00	914 909,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	zakończenie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2023	4 559 480	1 581 180	2 978 300,00	2 978 300,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Zamenhofa w Lublinie na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego	budowa ulicy wraz z infrastrukturą	2019-2023	1 576 810	56 810	1 520 000,00	1 520 000,00		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		
		budowa fragmentu ul. Woronieckiego	budowa brakującego fragmentu ulicy	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika w ul. Hetmańskiej	2023	150 000		150 000,00	150 000,00		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	podłączenie nowych lokalizacji do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2023	150 000		150 000,00	150 000,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>9 716 758,00</b>	<b>9 716 758,00</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: budowę przedłużenia ul. Żelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej, przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych, odwodnienie w rejonie Wapiennej/Dzierżawnej	2020-2023	666 758		666 758,00	666 758,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2023	9 000 000		9 000 000,00	9 000 000,00		
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gołębiej, ul. Jemioluski	2023	10 000 000		10 000 000,00	10 000 000,00		
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					<b>4 615 550,00</b>	<b>4 615 550,00</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>					<b>4 615 550,00</b>	<b>4 615 550,00</b>		
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Żelwerowicza	dokumentacja projektowa na budowę cmentarza, wykup gruntów	2022-2024	4 800 000	1 000 000	3 350 000,00	3 350 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment A)	budowa 288 szt. nisz urnowych	2022-2023	644 000	18 450	625 550,00	625 550,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C,D)	opracowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	3 000 000		200 000,00	200 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	opracowanie dokumentacji budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Białej wraz z wybudowaniem nisz na urny	2023	140 000		140 000,00	140 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	rozbudowa infrastruktury (budowa alejek - etap II)	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		<b>Administracja publiczna</b>					1 540 000,00	1 540 000,00		
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					240 000,00	240 000,00		
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin	zakup projektora do sali konferencyjnej w budynku przy ul. Spokojnej 2	2023	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zakupy inwestycyjne - ZDM	zakup sprzętu komputerowego (serwery blade, urządzenia Switch)	2023	40 000		40 000,00	40 000,00		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					300 000,00	300 000,00		
		inwestycje w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023	zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim o tematyce związanej z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		
	75095	<b>Pozostała działalność</b>					1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta	2023	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					50 000,00	50 000,00		
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup garażu wolnostojącego	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>					22 920 000,00	22 920 000,00		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					22 920 000,00	22 920 000,00		
		rezerwa ogólna		2023			6 000 000,00	6 000 000,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2023			1 500 000,00	1 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2023			5 370 000,00	5 370 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2023			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2023			8 050 000,00	8 050 000,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					30 064 060,00	28 851 460,00		1 212 600,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>					25 046 720,00	25 046 720,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	splata wierzytelności	2021-2024	68 298 570	34 149 288	17 074 644,00	17 074 644,00		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 58	2023	45 000		45 000,00	45 000,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	zakończenie realizacji robót, zakup wyposażenia	2018-2023	22 579 596	14 652 520	7 927 076,00	7 927 076,00		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					72 000,00	14 400,00		57 600,00
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	2023-2027	80 072 000		72 000,00	14 400,00		57 600,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>770 000,00</b>		<b>330 000,00</b>
		modernizacja obiektów - Przedszkole nr 73	wykonanie placu zabaw przy przedszkolu	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75	2022-2025	11 255 594	255 594,00	1 000 000,00	670 000,00		330 000,00
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 56	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	budowa windy	2021-2023	760 630	60 630	700 000,00	700 000,00		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>2 560 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>		<b>825 000,00</b>
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	montaż kompensatorów energii biernej w II LO, ZSO nr 1, ZSO nr 2	2023	60 000		60 000,00	60 000,00		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	rozpoczęcie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku IV i V Liceum Ogólnokształcącego	2021-2024	8 850 880	250 880	2 500 000,00	1 675 000,00		825 000,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
		modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	zakup i montaż klimatyzacji w auli	2023	100 000		100 000,00	100 000,00		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>485 340,00</b>	<b>485 340,00</b>		
		dokumentacja	opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1, opracowanie ekspertyzy p.poż. oraz dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku SP nr 29 do obowiązujących przepisów p.poż.	2023	250 000		250 000,00	250 000,00		
		portal oświatowy	wykonanie portalu oświatowego edu.lublin.eu	2023	235 340		235 340,00	235 340,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>8 862 100,00</b>	<b>8 862 100,00</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>8 862 100,00</b>	<b>8 862 100,00</b>		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa boiska przy ul. Grygowej	budowa boiska o nawierzchni naturalnej wraz z ogrodzeniem i piłkochwytnymi	2023	300 000		300 000,00	300 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	dokumentacja projektowa; m.in.: boisko do koszykówki 3x3, parkur i siłownia	2020-2023	2 131 600	1 131 600	1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	przebudowa boiska	2018-2023	3 697 375	52 275	3 645 100,00	3 645 100,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	realizacja boiska typu orlik	2023	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z piłkochwytnymi	2019-2023	849 828	489 828	360 000,00	360 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	budowa boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w dwie bramki o wymiarach 2m x 3m, dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej, dwa słupki do piłki siatkowej, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring oraz placu rekreacji ruchowej (siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule) przy V Liceum Ogólnokształcącym	2022-2023	1 591 000	34 000	1 557 000,00	1 557 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	2023	800 000		800 000,00	800 000,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>131 058,00</b>	<b>131 058,00</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>		
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	2023	20 000		20 000,00	20 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	wymiana sterowania dźwigu hydraulicznego	2023	54 000		54 000,00	54 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	rozbudowa i modernizacja systemu przywoławczego	2023	15 000		15 000,00	15 000,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>42 058,00</b>	<b>42 058,00</b>		
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	wkład własny na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego	2023-2024	84 117		42 058,00	42 058,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>					<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>		
		modernizacje obiektów	opracowanie dokumentacji i budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1	2023	470 000		470 000,00	470 000,00		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia na potrzeby Bursy Szkolnej nr 3 (szafa chłodnicza) oraz Bursy Szkolnej nr 5 (magiel nieckowy)	2023	60 000		60 000,00	60 000,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	wymiana pieca c.o. i c.w.u.	2023	20 000		20 000,00	20 000,00		
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 3	wymiana posadzki i terakoty	2023	40 000		40 000,00	40 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>6 942 415,00</b>	<b>6 942 415,00</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2023	50 000		50 000,00	50 000,00		
		przebudowa kanału deszczowego w ul. Staszica	opracowanie dokumentacji projektowej	2023	120 000		120 000,00	120 000,00		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>1 820 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	2022-2023	365 000	15 000	350 000,00	350 000,00		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	alejki, oświetlenie, mała architektura, zieleń	2022-2023	725 830	25 830	700 000,00	700 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"	wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury - kosze, ławki, pergola	2022-2023	267 712	17 712	250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpą" przy ul. Cyprysowej	wykonanie nasadzeń oraz ustawienie elementów wyposażenia skweru - hamaki, leżak, stół, stojaki na rowery, kosze	2023	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	wykonanie nawierzchni, nasadzeń, ustawienie małej architektury - ławki, hamaki, donice, obiekty rekreacji	2023	320 000		320 000,00	320 000,00		
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2023	700 000		700 000,00	700 000,00		
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>		
		oświetlenie ulic - inwestycje	przebudowa oświetlenia w Dzielnicy Tatary (etap III), oświetlenie ul. Zadebie do ul. Kasprowicza	2023	78 000		78 000,00	78 000,00		
		<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
		budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	rozpoczęcie budowy III niecki	2017-2025	11 008 379	1 004 336	2 000 000,00	2 000 000,00		
		<b>90095 Pozostała działalność</b>					<b>2 174 415,00</b>	<b>2 174 415,00</b>		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodzyjowskiego	2021-2023	313 773	25 830,00	287 943,00	287 943,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2023	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	budowa skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	2019-2023	312 915	12 915	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	budowa placu zabaw przy ul. Gęsiej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zręcznościowe, edukacyjne i sensoryczne	2022-2023	341 378	11 486	329 892,00	329 892,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej	2022-2025	3 369 045	35 000	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a na teren rekreacyjno-sportowy	2022-2023	56 580		56 580,00	56 580,00		
		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		
		Bronowickie Centrum Kultury	opracowanie dokumentacji przyszłościowej	2023	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacja budynku Centrum Kultury	prace budowlane w zakresie usunięcia zawilgocenia murów piwnic	2022-2023	800 000	300 000	500 000,00	500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna					5 587 120,00	5 587 120,00		
	92601	Obiekty sportowe					5 587 120,00	5 587 120,00		
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji budowy stadionu żużlowego	2020-2026	7 733 700	233 700	2 950 000,00	2 950 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3	2022-2023	2 638 596	1 476	2 637 120,00	2 637 120,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>167 999 569,00</b>	<b>88 985 175,00</b>	<b>78 867 716,00</b>	<b>146 678,00</b>
600		Transport i łączność					158 509 218,00	80 907 140,00	77 602 078,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					10 564 774,00	3 594 774,00	6 970 000,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	wykup gruntów	2016-2023	106 305 393	106 205 393	100 000,00	100 000,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	przyłącza do biletomatów, zakup biletomatów stacjonarnych (15 szt.) oraz biletomatów mobilnych (25 szt.), zakup 1 autobusu wodorowego (wraz z ładowarką) oraz 2 samochodów elektrycznych do obsługi systemu sprzedaży Lubika	2015-2023	195 110 539	184 755 765	10 354 774,00	3 384 774,00	6 970 000,00	
		Opracowanie koncepcji przebudowy istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych	opracowanie koncepcji przebudowy pętli (w zakresie istniejących pętli: ul. Koncertowa, ul. Wojciechowska, Hajdów - Zadębie, pętla przy IKEA, ul. Budowlana - przeniesienie z ul. Herberta)	2023	100 000		100 000,00	100 000,00		
		Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trzeźniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie	rozpoczęcie opracowania dokumentacji	2023-2024	640 000		5 000,00	5 000,00		
		Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie	rozpoczęcie opracowania dokumentacji	2023-2024	2 010 000		5 000,00	5 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					43 521 716,00	26 652 497,00	16 869 219,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP	2015-2023	160 418 831	159 608 831	810 000,00	810 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	wykup gruntów	2015-2023	108 821 635	107 821 635	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	zaprojektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Głowackiego i sygnalizacji świetlnej wraz z włączeniem do Systemu Zarządzania Ruchem oraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, sprawowanie nadzoru autorskiego, montaż 2 wiat przystankowych oraz 2 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, zakup i dostawa 7 autobusów elektrycznych klasy mega oraz 4 szt. ładowarek	2013-2023	144 842 967	117 109 686	27 733 281,00	17 232 131,00	10 501 150,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	zaprojektowanie i przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa, montaż 3 wiat przystankowych, 1 tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatu, przyłącza oraz pełnienie nadzoru autorskiego; zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka "Lalka" - Skalskiego - Kazimierza Jagiellończyka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, montaż 3 wiat przystankowych, 1 tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatu, przyłącza, nadzór inwestorski	2013-2023	218 705 423	205 075 988	13 629 435,00	7 261 366,00	6 368 069,00	
		Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	5 900 000		200 000,00	200 000,00		
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie	wykonanie asyli dla pieszych w ul. Zemborzyckiej, ul. Wileńskiej, ul. Zana oraz montaż wyświetlaczy prędkości na al. Witosa, ul. Krańcowej, ul. Nałęczowskiej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (wkład własny)	2023	149 000		149 000,00	149 000,00		
		<b>60095 Pozostała działalność</b>					<b>104 422 728,00</b>	<b>50 659 869,00</b>	<b>53 762 859,00</b>	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	zakończenie budowy dworca wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą komunikacyjną, wykup gruntów	2016-2023	348 526 672	244 153 944	104 372 728,00	50 609 869,00	53 762 859,00	
		Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową	opracowanie dokumentacji projektowej	2023-2024	2 600 000		50 000,00	50 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		
		Budowa Parku Nadrzecznego	opracowanie dokumentacji na budowę Parku Nadrzecznego	2021-2023	440 106	106	440 000,00	440 000,00		
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	2017-2026	15 092 336	82 336	10 000,00	10 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>9 040 351,00</b>	<b>7 628 035,00</b>	<b>1 265 638,00</b>	<b>146 678,00</b>
	92106	<b>Teatry</b>					<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	2022-2027	4 250 000		1 750 000,00	1 750 000,00		
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>					<b>6 680 351,00</b>	<b>5 268 035,00</b>	<b>1 265 638,00</b>	<b>146 678,00</b>
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie	roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy, przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, c.o.	2022-2023	10 562 859	3 882 508,00	6 680 351,00	5 268 035,00	1 265 638,00	146 678,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	wykonanie projektu budowlano-technicznego	2023	610 000		610 000,00	610 000,00		
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>					<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<i>13 955 000,00</i>	<i>3 205 000,00</i>		<i>10 750 000,00</i>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>13 955 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>		<b>10 750 000,00</b>
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	rozpoczęcie realizacji robót	2023-2024	3 500 000		1 500 000,00	350 000,00		1 150 000,00
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	dokumentacja	2022-2023	505 000	50 000	455 000,00	455 000,00		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	roboty ziemne, stan surowy	2021-2025	33 001 845	401 845	12 000 000,00	2 400 000,00		9 600 000,00
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>					<b>42 038 400,00</b>	<b>42 038 400,00</b>		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					<i>42 038 400,00</i>	<i>42 038 400,00</i>		
600		<b>Transport i łączność</b>					<b>37 400 000,00</b>	<b>37 400 000,00</b>		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie 28 333 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2023	17 000 000		17 000 000,00	17 000 000,00		
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>					<b>20 400 000,00</b>	<b>20 400 000,00</b>		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 204 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	272 507 500	156 804 900	20 400 000,00	20 400 000,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>4 638 400,00</b>	<b>4 638 400,00</b>		
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>					<b>4 638 400,00</b>	<b>4 638 400,00</b>		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 46 384 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2023	4 638 400		4 638 400,00	4 638 400,00		

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
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 2023 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Ogółem							168 589 366,00	80 018 762,00	87 991 081,30	579 522,70	
600		Transport i łączność							153 239 376,00	74 706 527,00	78 532 849,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy							10 354 774,00	3 384 774,00	6 970 000,00		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś piorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2015	2023	195 069 852	184 715 078	10 354 774,00	3 384 774,00	6 970 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							41 367 716,00	24 498 497,00	16 869 219,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej oraz zakup taboru, przebudowa skrzyżowania ul. Popiełuszki i ul. Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popiełuszki (od Długosza do Junoszy)	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2023	144 707 658	116 959 377	27 748 281,00	17 247 131,00	10 501 150,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2013	2023	215 230 235	201 610 800	13 619 435,00	7 251 366,00	6 368 069,00	
	60095	Pozostała działalność							101 516 886,00	46 823 256,00	54 693 630,00		
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZTM	2021	2024	2 006 637	827 675	967 841,00	92 354,00	875 487,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016	2023	344 107 179	243 558 134	100 549 045,00	46 730 902,00	53 818 143,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>								<b>2 484 696,00</b>		<b>2 484 696,00</b>	
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>								<b>102 773,00</b>		<b>102 773,00</b>	
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 Lublin	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	279 222	176 449	102 773,00		102 773,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>								<b>2 381 923,00</b>		<b>2 381 923,00</b>	
		Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: udoskonalenie narzędzi i metod nauki zdalnej stosowanych w szkoleniach biznesowych skierowanych do młodych kobiet	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	77 143	33 000	44 143,00		44 143,00	
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście	Urząd Miasta Lublin	2021	2024	187 837	61 360	76 612,00		76 612,00	
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019	2023	843 629	530 893	312 736,00		312 736,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń	Urząd Miasta Lublin SP nr 4, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 20, SP nr 28, SP nr 29, SP nr 31, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 46, SP nr 51, SP nr 57, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, III LO, Lubelskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZSO nr 1, ZS Budowlanych, ZS Transportowo - Komunikacyjnych	2022	2024	3 891 062	1 863 796	1 829 464,00		1 829 464,00	
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, różnorodnej społeczności	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	124 968	6 000	118 968,00		118 968,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>								<b>1 792 429,00</b>		<b>1 728 859,00</b>	<b>63 570,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>								<b>489 632,00</b>		<b>470 743,00</b>	<b>18 889,00</b>
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii	Szkoła Podstawowa nr 38	2022	2024	105 393	36 000	27 200,00		27 200,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	Cel: współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjaviku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 43	2022	2023	546 510	420 580	125 930,00		107 041,00	18 889,00
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Szkoła Podstawowa nr 51	2022	2024	70 583	28 418	33 953,00		33 953,00	
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	Szkoła Podstawowa nr 38	2020	2023	121 847	78 128	43 719,00		43 719,00	
		Otwarcie mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	Szkoła Podstawowa nr 30	2022	2024	288 078	51 912	196 028,00		196 028,00	
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2023	164 680	144 184	20 496,00		20 496,00	
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	Szkoła Podstawowa nr 28	2020	2023	170 136	127 830	42 306,00		42 306,00	



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80115	Technika							622 491,00		622 491,00		
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych	Zespół Szkół nr 5 (Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne)	2022	2023	253 988	11 200	242 788,00		242 788,00	
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2022	2024	147 000	33 000	81 000,00		81 000,00	
		Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii i ich wyposażenia, nauka obsługi urządzeń stosowanych w nowoczesnym hotelarstwie, podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	ZS Ekonomicznych	2023	2024	426 351		298 703,00		298 703,00	
	80120	Licea ogólnokształcące							396 076,00		396 076,00		
		Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	Cel: podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności	XXIX Liceum Ogólnokształcące	2023	2023	48 500		48 500,00		48 500,00	
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie	VI Liceum Ogólnokształcące	2022	2024	102 010	10 000	54 501,00		54 501,00	
		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	2022	2024	94 000	9 400	42 000,00		42 000,00	

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 2023 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach	Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2022	2023	294 139	96 520	197 619,00		197 619,00	
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów	III Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	143 892	90 436	53 456,00		53 456,00	
80195		<b>Pozostała działalność</b>								<b>284 230,00</b>		<b>239 549,00</b>	<b>44 681,00</b>
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Lublin, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2021	2023	944 410	660 180	284 230,00		239 549,00	44 681,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>								<b>4 715 329,00</b>	<b>520 486,00</b>	<b>3 825 568,30</b>	<b>369 274,70</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>								<b>4 715 329,00</b>	<b>520 486,00</b>	<b>3 825 568,30</b>	<b>369 274,70</b>
		Kompleksowa opieka domowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowane przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	MOPR	2021	2023	6 691 080	3 221 171	3 469 909,00	520 486,00	2 775 928,00	173 495,00
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: utworzenie lokalnego programu deinstytucjonalizacji usług społecznych obejmującego grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w wieloosobowych placówkach całodobowych	ZOW	2022	2023	2 073 240	827 820	1 245 420,00		1 049 640,30	195 779,70

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2023 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								34 707,00		34 707,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								34 707,00		34 707,00	
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	Zespół Poradni nr 2	2022	2024	72 151	26 404	34 707,00		34 707,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								6 322 829,00	4 791 749,00	1 384 402,00	146 678,00
	92113	Centra kultury i sztuki								6 180 351,00	4 768 035,00	1 265 638,00	146 678,00
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	2022	2023	10 062 859	3 882 508	6 180 351,00	4 768 035,00	1 265 638,00	146 678,00
	92195	Pozostała działalność								142 478,00	23 714,00	118 764,00	
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	234 826	123 661	111 165,00	22 233,00	88 932,00	
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2020	2023	119 574	103 071	16 503,00		16 503,00	
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasto Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny	Urząd Miasta Lublin	2021	2023	135 558	120 748	14 810,00	1 481,00	13 329,00	

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2023 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2023 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>76 604 000,00</b>			<b>76 604 000,00</b>	<b>6 746 000,00</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 604 000,00			76 604 000,00	6 746 000,00
		z tego:					
		przychody własne	75 604 000,00				
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,79 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin		
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>13 955 000,00</b>			<b>13 955 000,00</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	13 955 000,00			13 955 000,00	
		z tego:					
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	12 000 000,00		roboty ziemne, stan surowy	12 000 000,00	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	455 000,00		dokumentacja	455 000,00	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	1 500 000,00		rozpoczęcie realizacji robót	1 500 000,00	

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

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

# Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 9  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>7 660 592,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>7 390 592,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 717 000,00</b>		<b>2 717 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 717 000,00</b>		<b>2 717 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z piłkochwytyami	360 000,00		360 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	budowa boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w dwie bramki o wymiarach 2m x 3m, dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej, dwa słupki do piłki siatkowej, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring oraz placu rekreacji ruchowej (siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule) przy V Liceum Ogólnokształcącym	1 557 000,00		1 557 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	800 000,00		800 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 306 472,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 036 472,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>620 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	powiększenie mis drzew wraz z nasadzeniem krzewów przy ul. Lubartowskiej	270 000,00	270 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem	350 000,00		350 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 686 472,00</b>		<b>1 686 472,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	300 000,00		300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	budowa placu zabaw przy ul. Gęsiej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zręcznościowe, edukacyjne i sensoryczne	329 892,00		329 892,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a na teren rekreacyjno-sportowy	56 580,00		56 580,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 637 120,00</b>		<b>2 637 120,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 637 120,00</b>		<b>2 637 120,00</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3	2 637 120,00		2 637 120,00



## Wstęp

Przedłożony projekt budżetu Miasta Lublin na 2023 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 2023 rok (Zarządzenie nr 68/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2022 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

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

W uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2023 rok szczegółowo omówione zostały:

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

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

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

Planowane dochody ogółem, ujęte w projekcie uchwały budżetowej, określone zostały w kwocie 2.569.207.445,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.341.968.707,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 227.238.738,00 zł.

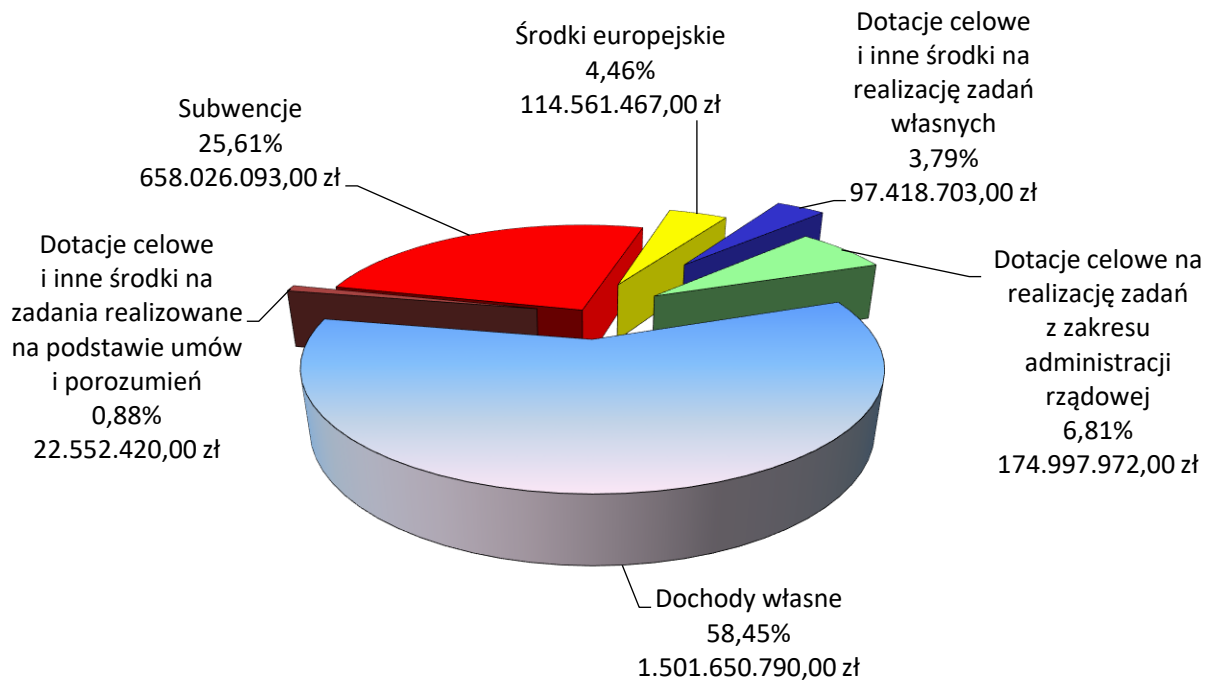
W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 114.561.467,00 zł, w tym 108.078.551,00 zł na zadania inwestycyjne.



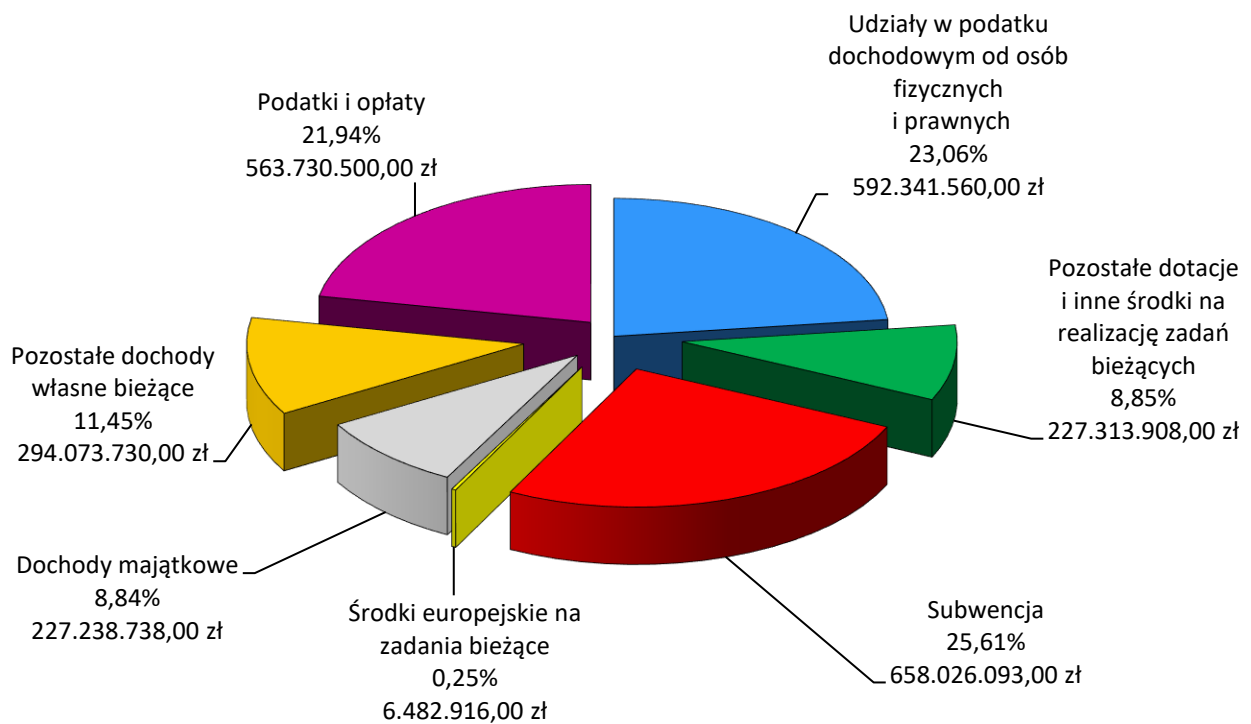


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących

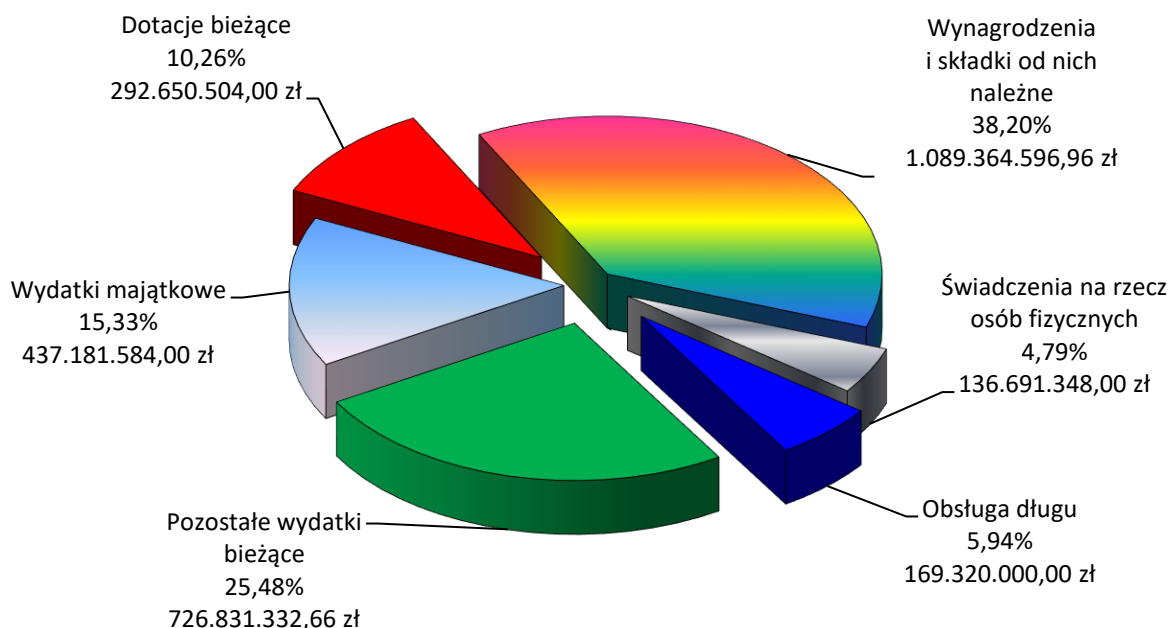




Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.852.039.365,62 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 282.831.920,62 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z pożyczek, obligacji przychodowych i komunalnych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, w tym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 437.181.584,00 zł (co stanowi 15,33% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 167.999.569,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Zgłoszone na 2023 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły blisko 4.186 mln zł, w tym na inwestycje ponad 1.325 mln 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 warunek dotyczący limitowania zadłużenia w latach 2023-2025.



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

<b>Projekt budżetu miasta na 2023 r.</b>	
Dochody ogółem,	
z tego:	2 569 207 445,00 zł
	bieżące
	2 341 968 707,00 zł
	majątkowe
	227 238 738,00 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	2 852 039 365,62 zł
	bieżące
	2 414 857 781,62 zł
	majątkowe
	437 181 584,00 zł
Przychody	411 447 923,34 zł
Rozchody	128 616 002,72 zł
Deficyt	-282 831 920,62 zł
Nadwyżka operacyjna / Deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-72 889 074,62 zł
Nadwyżka operacyjna / Deficyt operacyjny (dochody bieżące + wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - wydatki bieżące)	9 922 232,72 zł
Dług	2 123 455 803,91 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2021 r.	336 339
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 639 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 480 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 300 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	90,08%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	91,16%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	58,45%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	96,98%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT do wydatków ogółem	20,77%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	23,07%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	7,05%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	15,33%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	45,11%
Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9,79%
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	94,22%



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

W przedłożonym projekcie budżetu na 2023 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

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

Projekt budżetu zakłada kwotę ok. 69,8 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

W projekcie budżetu miasta na rok 2023 ujęto rezerwę celową na zwycięskie projekty w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego w wysokości 14.050.000,00 zł. Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano rezerwę celową w kwocie 4.590.000,00 zł (tj. kwota 170.000 zł dla każdej z dzielnic), natomiast na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 6.113.209,00 zł. Na realizację zadań w ramach zielonego budżetu założono środki w kwocie 1.270.000,00 zł, w tym w rezerwie celowej – 500.000,00 zł. Ujęto również środki w kwocie 2.200.000,00 zł w ramach rezerwy celowej na Plan dla Dzielnic. Natomiast w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 9.100.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w tym zakresie.

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

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



## Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2023 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.569.207.445,00 zł**, co stanowi 94,96% przewidywanych wpływów w 2022 roku, z tego:

- dochody bieżące 2.341.968.707,00 zł
- dochody majątkowe 227.238.738,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2022 roku.

Planowane dochody na 2023 rok obejmują:

- dochody własne 1.501.650.790,00 zł  
tj. 102,20% przewidywanego wykonania 2022 r.  
z tego: dochody bieżące 1.450.145.790,00 zł  
dochody majątkowe 51.505.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 658.026.093,00 zł  
tj. 117,73% przewidywanego wykonania 2022 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 97.418.703,00 zł  
tj. 82,73% przewidywanego wykonania 2022 r.  
z tego: dochody bieżące 29.763.516,00 zł  
dochody majątkowe 67.655.187,00 zł
- środki europejskie 114.561.467,00 zł  
tj. 78,60% przewidywanego wykonania 2022 r.  
z tego: dochody bieżące 6.482.916,00 zł  
dochody majątkowe 108.078.551,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące) 21.127.940,00 zł  
tj. 105,74% przewidywanego wykonania 2022 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.424.480,00 zł  
tj. 2,40% przewidywanego wykonania 2022 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące) 174.997.972,00 zł  
tj. 52,30% przewidywanego wykonania 2022 r.

Niższe planowane w tej grupie dochody w 2023 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. związane są przede wszystkim z całkowitym przejściem wypłaty w 2023 roku świadczenia 500+ przez ZUS, a także faktu iż od 1 stycznia 2023 r. osoby niezatrudnione składają wniosek do ZUS w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (dotychczas zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i realizowane przez Miejski Urząd Pracy).

Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2022 roku oraz plan na 2023 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.





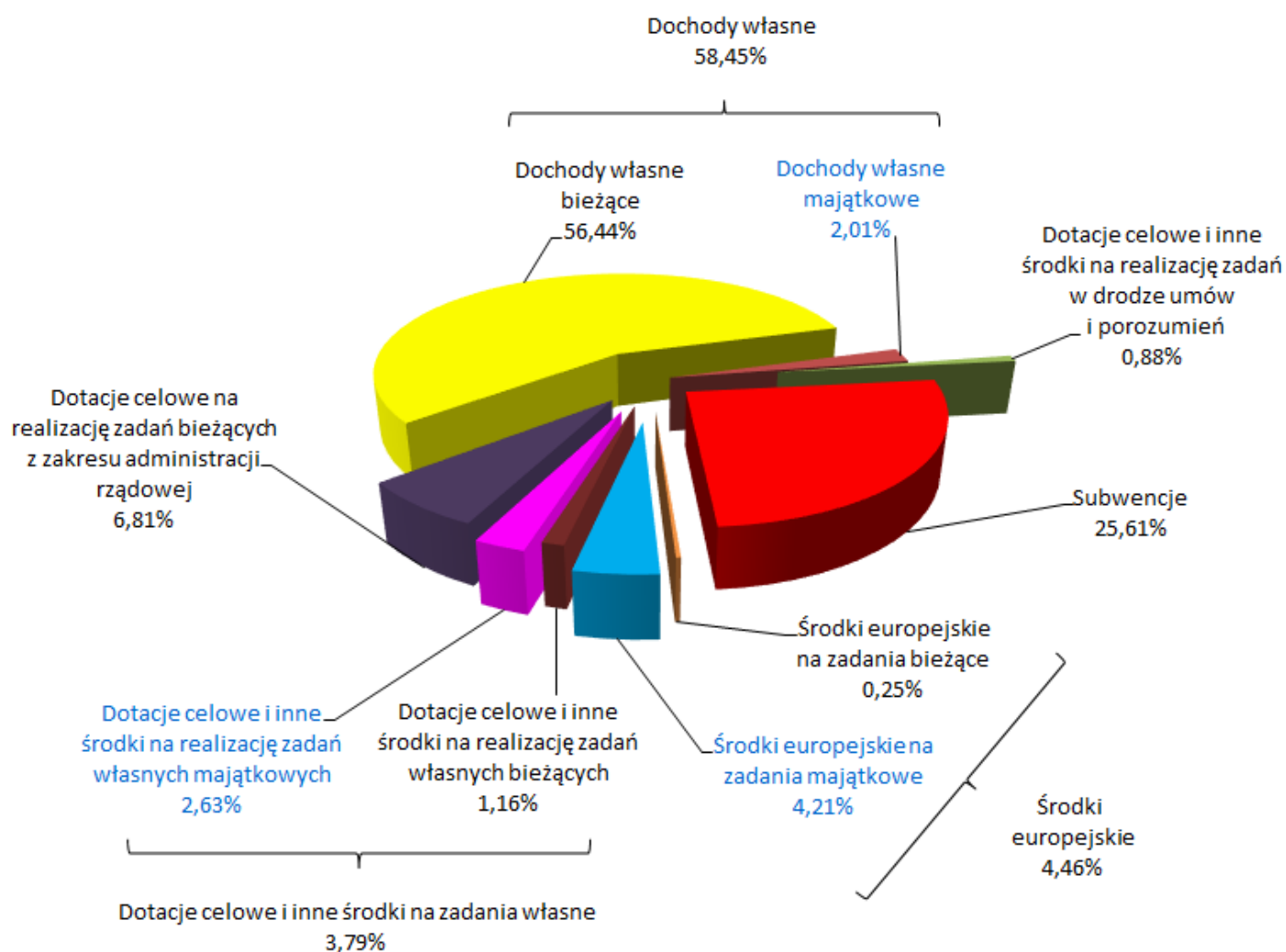
## Projekt budżetu Miasta Lublin – 2023



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 501 490 494,84</b>	<b>2 341 968 707,00</b>	<b>93,62%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 403 797 262,40</b>	<b>1 450 145 790,00</b>	<b>103,30%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>268 312 000,00</b>	<b>310 751 000,00</b>	<b>115,82%</b>
1.	podatek od nieruchomości	253 000 000,00	295 000 000,00	116,60%
2.	podatek od środków transportowych	14 100 000,00	14 400 000,00	102,13%
3.	podatek rolny	1 140 000,00	1 240 000,00	108,77%
4.	podatek leśny	72 000,00	111 000,00	154,17%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>180 508 689,32</b>	<b>192 079 500,00</b>	<b>106,41%</b>
1.	opłata skarbową	10 000 000,00	11 000 000,00	110,00%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104 135 329,32	105 600 000,00	101,41%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 826 050,00	7 400 000,00	94,56%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 635 000,00	6 800 000,00	120,67%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	13 500 000,00	14 500 000,00	107,41%
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z żywnością	12 443 000,00	17 648 000,00	141,83%
8.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 750 000,00	3 152 000,00	180,11%
9.	inne opłaty	15 219 310,00	15 979 500,00	104,99%
<b>III.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>78 600 000,00</b>	<b>60 900 000,00</b>	<b>77,48%</b>
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000 000,00	53 000 000,00	73,61%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 500 000,00	5 100 000,00	113,33%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100 000,00	2 800 000,00	133,33%
<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>54 218 340,00</b>	<b>76 244 900,00</b>	<b>140,63%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 599 242,00	44 335 900,00	149,79%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	18 000 000,00	20 000 000,00	111,11%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	85 300,00	89 000,00	104,34%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 200 000,00	1 500 000,00	125,00%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	305 000,00	320 000,00	104,92%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	5 028 798,00	10 000 000,00	198,85%
<b>V.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>650 998 554,50</b>	<b>592 341 560,00</b>	<b>90,99%</b>
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	584 373 604,50	498 532 795,00	85,31%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	66 624 950,00	93 808 765,00	140,80%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>171 159 678,58</b>	<b>217 828 830,00</b>	<b>127,27%</b>
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	62 000 000,00	80 000 000,00	129,03%
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>1 097 693 232,44</b>	<b>891 822 917,00</b>	<b>81,25%</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>558 941 176,00</b>	<b>658 026 093,00</b>	<b>117,73%</b>
1.	część oświatowa	549 212 476,00	646 356 609,00	117,69%
2.	część równoważąca	9 728 700,00	11 669 484,00	119,95%
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>379 089 692,44</b>	<b>201 066 952,00</b>	<b>53,04%</b>
1.	Zadania własne	42 084 287,00	24 703 500,00	58,70%
2.	Zadania zlecone	332 702 550,44	174 997 972,00	52,60%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 302 855,00	1 365 480,00	31,73%
<b>III.</b>	<b>Środki m.in. z PFRON, NFZ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy</b>	<b>107 825 041,00</b>	<b>421 535,00</b>	<b>0,39%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>20 676 769,00</b>	<b>6 913 859,00</b>	<b>33,44%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 984 312,00</b>	<b>21 127 940,00</b>	<b>105,72%</b>
<b>VI.</b>	<b>Inne środki (m.in. z: dotacja rekompensująca, środki z UNICEF oraz Narodowego Forum Muzyki)</b>	<b>11 176 242,00</b>	<b>4 266 538,00</b>	<b>38,18%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>204 195 736,46</b>	<b>227 238 738,00</b>	<b>111,28%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>65 523 728,00</b>	<b>51 505 000,00</b>	<b>78,61%</b>
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 387 501,00	12 255 000,00	28,25%
II.	sprzedaż działek	8 000 000,00	31 000 000,00	387,50%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	7 000 000,00	87,50%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 727 523,00	1 250 000,00	72,36%
V.	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 408 704,00		
<b>B</b>	<b>DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>138 672 008,46</b>	<b>175 733 738,00</b>	<b>126,73%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>126 562 312,64</b>	<b>108 271 138,00</b>	<b>85,55%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>1 872 095,82</b>	<b>57 600,00</b>	<b>3,08%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki m.in. z FRKF, Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>10 237 600,00</b>	<b>67 405 000,00</b>	<b>658,41%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 705 686 231,30</b>	<b>2 569 207 445,00</b>	<b>94,96%</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 469 320 990,40</b>	<b>1 501 650 790,00</b>	<b>102,20%</b>
	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>1 236 365 240,90</b>	<b>1 067 556 655,00</b>	<b>86,35%</b>



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



### Dochody własne

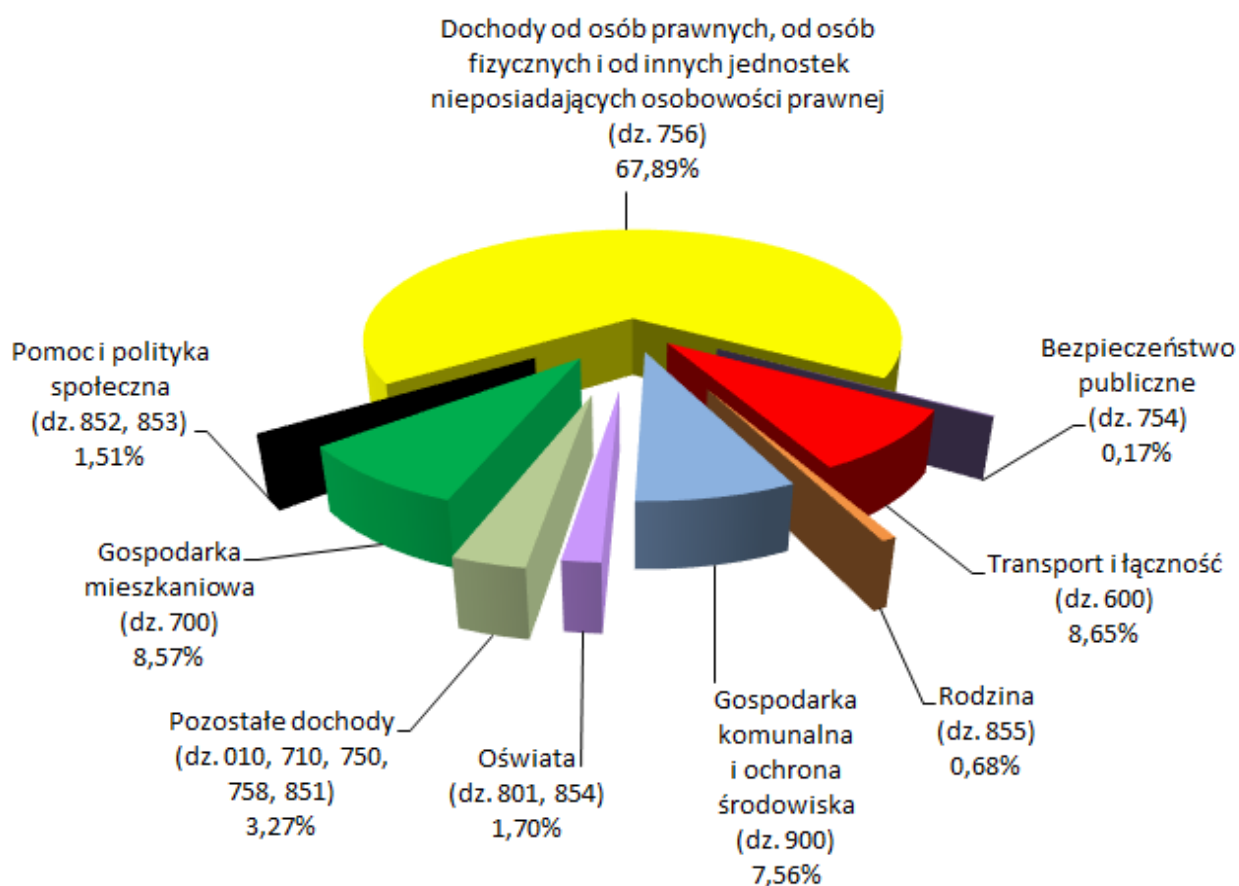
W projekcie budżetu miasta na 2023 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.501.650.790,00 zł**, tj. 102,20% przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego:

- dochody gminy 1.316.444.289,00 zł
- dochody powiatu 185.206.501,00 zł

W ramach planowanej kwoty dochodów własnych 39,45% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 498.532.795,00 zł (85,31% przewidywanych wpływów 2022 r.) oraz od osób prawnych w kwocie 93.808.765,00 zł (140,80% przewidywanych wpływów 2022 r.).



Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



### Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.316.444.289,00 zł** dochody własne gminy stanowią 102,94% przewidywanych wpływów 2022 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.264.939.289,00 zł
- dochody majątkowe 51.505.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

### Dział 600 – Transport i łączność

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

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

obejmują:





- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 113.912.000,00 zł  
z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł  
W 2023 roku opłaty pobierane będą w oparciu o stawki określone w uchwale nr 1196/XL/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Ponadto utrzymane będą dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Zakładane wpływy stanowią 40% wydatków na zakup usług przewozowych.
  - opłaty dodatkowej 2.700.000,00 zł  
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia nr 021.ZTM.14.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
  - najmu i dzierżawy 27.000.000,00 zł  
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów oraz wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
  - opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 2.000.000,00 zł  
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
  - kar nakładanych na przewoźników 3.000,00 zł  
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
  - opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 3.000,00 zł  
Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy kalkulowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
  - opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych 6.000,00 zł  
Opłaty wynoszą 2 zł i pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 978/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet.
  - pozostałych dochodów 2.200.000,00 zł  
obejmujących m.in.: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów na przewóz pasażerów, zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM;



- 2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 815.000,00 zł  
z tytułu:
- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 500.000,00 zł  
Wpływy stanowią będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz stawki czynszu określone w zarządzeniu nr 109/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
  - pozostałych dochodów 315.000,00 zł  
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin)
- 3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 574.000,00 zł  
Dochody pochodzą będą z wpływów z opłaty inicjalnej oraz abonamentów, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz z tytułu najmu/dzierżawy za miejsca reklamowe umieszczone na rowerach.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2023 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **120.687.300,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 69.187.300,00 zł
  - dochody majątkowe 51.500.000,00 zł
- Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:
- opłat za wieczyste użytkowanie 20.000.000,00 zł  
Dochody stanowią 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 89.000,00 zł  
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwały zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
  - wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 1.500.000,00 zł  
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
  - wpływów z dzierżawy i najmu 16.008.300,00 zł  
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.)
  - wpływów z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom" 450.000,00 zł
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności 320.000,00 zł



- wynagrodzenia za umorzone udziały w spółkach miasta 30.000.000,00 zł
- pozostałych dochodów 820.000,00 zł  
stanowiących m.in. zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie  
Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
- sprzedaż składników majątkowych 12.000.000,00 zł
- sprzedaż działek 31.000.000,00 zł
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).
- sprzedaż mieszkań komunalnych 7.000.000,00 zł  
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli 200.000,00 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 2023 rok.
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000,00 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 2023 r. bonifikata będzie wynosiła 20%.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 50.000,00 zł  
przez użytkowników wieczystych  
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

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

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 2.000.000,00 zł  
Wielkość wpływów oszacowano zakładając wzrost stawek opłat o wskaźnik ok. 15,5% w stosunku do stawek ustalonych w uchwale nr 1072/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- opłaty za udostępnienie nisz urnowych w kolumbarium 1.152.000,00 zł



- 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 **354.800,00 zł** stanowić będą:

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

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.200.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.300,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 50.000,00 zł

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

##### nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

##### rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

##### rozdz. 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**.

##### rozdz. 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 **246.128.000,00 zł** obejmują:



- podatek od nieruchomości 228.000.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Przy szacowaniu wpływów wzięto po uwagę stawki podatku określone uchwałą nr 1304/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2023 r. Przyjęto, że w 2023 roku będzie ok. 2 450 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 5 700 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 40.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. wyniosła 74,05 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że w 2023 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 185 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,13 zł oraz ok. 200 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 370,25 zł.
- podatek leśny 88.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.  
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 10 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 11.300.000,00 zł  
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.  
Zakładane wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku określone uchwałą nr 1010/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Na 2023 rok przyjęto stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założono, że podatnikami podatku będą 353 osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym 13 firm leasingowych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.000.000,00 zł  
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 700.000,00 zł  
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)





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

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

- podatek od nieruchomości 67.000.000,00 zł  
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1304/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2023 roku. Zakłada się, że opodatkowanych będzie ok. 124 000 obiektów podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 195 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.200.000,00 zł  
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2023 roku opodatkowaniu podlegać będzie: ok. 2 660 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,13 zł oraz ok. 4 380 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 370,25 zł.
- podatek leśny 23.000,00 zł  
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 3.100.000,00 zł  
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku obowiązującego w 2022 r. Przyjęto, że w 2023 roku podatnikami podatku będzie 816 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 5.100.000,00 zł  
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 47.000.000,00 zł  
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 600.000,00 zł  
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

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

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

- opłaty skarbowe 11.000.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury



w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10.000.000,00 zł  
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9<sup>2</sup> i 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5.000.000,00 zł  
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) pobierane są na podstawie art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9<sup>3</sup> 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 3.220.000,00 zł  
Dochód stanowią opłaty (oraz ewentualne kary) za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 października 2022 r. określonych uchwałą nr 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r.
- opłaty planistycznej 50.000,00 zł  
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 82.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.000,00 zł  
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 2.500.000,00 zł  
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 230.000,00 zł  
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury



technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).

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

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

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

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

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Również wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych 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 **40.400.000,00 zł** stanowić będą:

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





## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **17.750.600,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.048.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.). Od 1 października 2022 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 13.600.000,00 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 102.600,00 zł

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 2.200.000,00 zł  
Dochód stanowić 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 Intelktualną.
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 160.000,00 zł  
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z najmu i dzierżawy 81.200,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 183.100,00 zł  
z tytułu: zasiłków, w tym okresowych (rozdz. 85214) – 45.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozdz. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 130.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) – 8.000,00 zł
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 460.000,00 zł  
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 1110/XXXVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 343,54 zł.
- opłaty za usługi opiekuńcze 3.300.000,00 zł  
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych



warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). 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 2023 r.), tj. do wysokości 30,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych (od lipca do wysokości 31,00 zł za jedną godzinę) oraz 32,00 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych (od lipca do wysokości 33,00 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 10.770,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach, mieszkaniach wspomaganych oraz Dziennym Domu Senior+) 205.000,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych) 35.000,00 zł

#### Dział 855 – Rodzina

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

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

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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



- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 105.600.000,00 zł  
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  
Z pobranych opłat Miasto pokrywa wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu).
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar 590.000,00 zł  
za korzystanie ze środowiska  
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 2022 rok, opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją oraz kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.  
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 6.500.000,00 zł  
Opłaty ponoszone są przez podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 67/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia wynosi 185,04 zł netto za jedną tonę odpadów oraz do odzysku 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów. Ponadto do opłaty netto za jedną tonę odpadu przyjętego do unieszkodliwienia dolicza się równowartość kosztów 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 będzie 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 m<sup>2</sup> 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 220.000,00 zł  
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz w Parku Ludowym.



- pozostałych dochodów 234.000,00 zł  
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności, zwrot kosztów upomnień dotyczący dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

### Dochody własne powiatu

Zakładane na 2023 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **185.206.501,00 zł**, tj. 97,20% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### Dział 600 – Transport i łączność

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

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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 osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów, w tym zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nieruchomości Skarbu Państwa oraz od 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 **1.703.300,00 zł** obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.700.000,00 zł  
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2022 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) 300,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.000,00 zł



## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 322.200,00 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 1.000,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 300,00 zł

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

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

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 11.868.500,00 zł  
z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.920.000,00 zł  
Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 października 2022 r. określonych uchwałą nr 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r.
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.403.000,00 zł  
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.
- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 220.000,00 zł  
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela.
- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 130.000,00 zł  
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.
- opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 2.000,00 zł
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 5.000,00 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 12.000,00 zł





- opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.500,00 zł
  - kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (m.in. kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu) 150.000,00 zł
- Wysokość dochodów z ww. opłat i kar oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
- pozostałe dochody 20.000,00 zł (odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622) 121.229.041,00 zł z tego:
- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 105.035.173,00 zł
  - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 16.193.868,00 zł
- Wysokość dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2023 rok.
- Sposób ustalenia podatku dochodowego należnego w części powiatowej jest analogiczny jak dla części gminnej i został przedstawiony w opisie do rozdz. 75621 (dochody własne gminy).

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

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

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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



- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 3.900,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 15.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.500,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.000,00 zł

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.500,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 422.500,00 zł

z tego:

- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 405.000,00 zł  
Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.500,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 15.000,00 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.400.000,00 zł  
W 2023 roku planuje się podniesienie opłaty miesięcznej za pobyt w bursach i internacie do wysokości 100 zł/miesiąc.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 4.800.000,00 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki w stołówce stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.500,00 zł

#### Dział 855 – Rodzina

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

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



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

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

### Subwencje

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

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

### Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **97.418.703,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 29.763.516,00 zł
- dochody majątkowe 67.655.187,00 zł

### Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **53.810.315,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 27.537.728,00 zł
  - z tego:
    - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 22.945.500,00 zł
      - z tego na:
        - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 746.000,00 zł
        - zasiłki okresowe 5.423.000,00 zł
        - zasiłki stałe 9.529.000,00 zł
        - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
        - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 3.228.000,00 zł
    - środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 4.157.538,00 zł
    - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 384.690,00 zł
      - z tego:
        - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 25.636,00 zł
        - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 23.689,00 zł





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

## Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości **43.608.388,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	2.225.788,00 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	1.758.000,00 zł
z tego w:	
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	819.000,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	408.000,00 zł
- DPS Kalina	286.000,00 zł
- DPS im. Wiktorii Micheliśowej	122.000,00 zł
- DPS Betania	82.000,00 zł
- DPS przy ul. Dolińskiego	41.000,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421.535,00 zł
na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	350.000,00 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd”	70.000,00 zł
- obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1.535,00 zł



- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 46.253,00 zł
- z tego:
  - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 44.681,00 zł
  - „Dostępny Lublin” 1.572,00 zł
- 2) dochody majątkowe 41.382.600,00 zł
- z tego:
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80” 32.500.000,00 zł
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie” 8.000.000,00 zł
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie” 57.600,00 zł
  - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, (tj. IV i V LO) 825.000,00 zł

### Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **114.561.467,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 6.482.916,00 zł
- dochody majątkowe 108.078.551,00 zł

### Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **95.433.643,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody bieżące 6.055.782,00 zł
- z tego środki z:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów: 2.026.293,00 zł
    - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 55.284,00 zł
    - „Kompleksowa opieka domowa” 1.971.009,00 zł
  - Programu Erasmus+ na realizację projektów: 264.508,00 zł
    - „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” 55.845,00 zł
    - „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19” 30.857,00 zł
    - „Developing students' emotional intelligence – EQstudents” („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”) 21.078,00 zł
    - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 28.233,00 zł
    - „Pasja czytania - nowa moda i mania” 32.936,00 zł
    - „Paszport do Zdrowia” 34.027,00 zł
    - „My school is cool” 24.369,00 zł
    - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 37.163,00 zł
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektów: 279.506,00 zł
    - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 145.269,00 zł



- „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	134.237,00 zł
• Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”	201.762,00 zł
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie”	21.077,00 zł
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”	1.049.640,00 zł
• Programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na realizację projektu „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA”	37.490,00 zł
• Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektów:	2.051.532,00 zł
- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji.”	92.906,00 zł
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu”	56.670,00 zł
- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”	1.901.956,00 zł
• Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	13.134,00 zł
• Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego”	110.840,00 zł
2) dochody majątkowe	89.377.861,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	82.407.861,00 zł
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	4.041.442,00 zł
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	76.704.649,00 zł
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie”	1.661.770,00 zł
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”	6.970.000,00 zł

## Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2023 rok dochody w kwocie **19.127.824,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	427.134,00 zł
z tego w ramach:	
• Programu Erasmus+	179.157,00 zł
na realizację projektów:	
- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)”	109.626,00 zł
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”	28.860,00 zł
- „Europa bez granic”	18.878,00 zł



- „Czas na rozwój”	21.793,00 zł
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów:	247.977,00 zł
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”	239.549,00 zł
- „Dostępny Lublin”	8.428,00 zł
2) dochody majątkowe	18.700.690,00 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”	8.199.539,00 zł
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”	10.501.151,00 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 2023 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **21.127.940,00 zł** (dochody bieżące).

#### **Gmina**

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

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

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

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

#### **Powiat**

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

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 111.000,00 zł



Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 859.000,00 zł  
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.297.940,00 zł  
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.

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

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

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.424.480,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

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

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

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

#### **Gmina**

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

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 4.489.825,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 46.000,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 15.727,00 zł
- usługi opiekuńcze 510.000,00 zł



- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych  
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 110.197.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 2.176.200,00 zł

#### Powiat

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

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





## Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2023 rok wydatki określono w wysokości **2.852.039.365,62 zł**, co stanowi 98,63% przewidywanego wykonania 2022 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 2.467.561.749,62 zł  
tj. 111,67% przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 178.246.049,00 zł  
tj. 68,58% przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 20.777.500,00 zł  
tj. 107,79% przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.949.440,00 zł  
tj. 103,39% przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku
- realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.506.655,00 zł  
tj. 2,52% przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 174.997.972,00 zł  
tj. 52,32% przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku  
z tego:
  - ustawowo zlecone gminie 117.487.652,00 zł
  - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 57.510.320,00 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2023 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2023 rok do przewidywanego wykonania 2022 roku.

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

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

W ramach planowanej kwoty 2.852.039.365,62 zł wydatki bieżące stanowią 84,67%, tj. kwotę 2.414.857.781,62 zł, natomiast wydatki majątkowe 15,33%, tj. kwotę 437.181.584,00 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

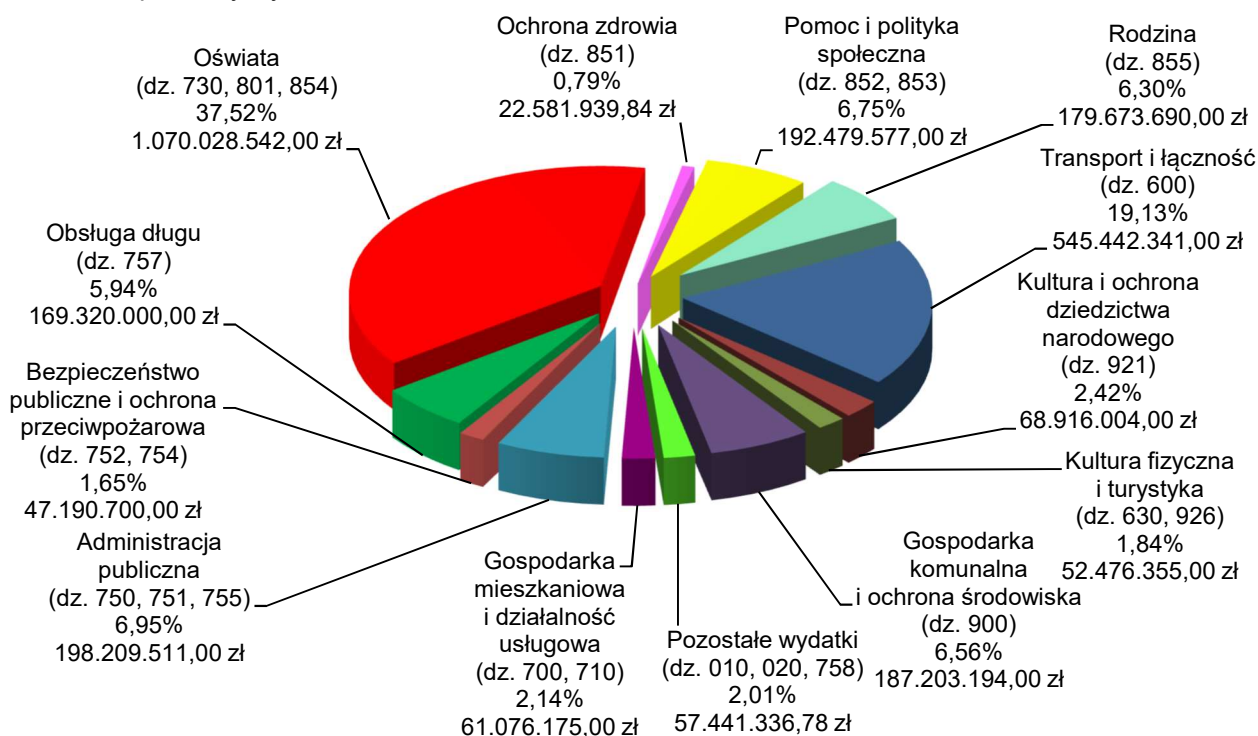
- 45,11% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 1.089.364.596,96 zł,
- 5,66% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 136.691.348,00 zł,
- 12,12% stanowią dotacje, tj. 292.650.504,00 zł,
- 7,01% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 169.320.000,00 zł,
- 30,10% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 9.440.643,00 zł), tj. 726.831.332,66 zł.

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

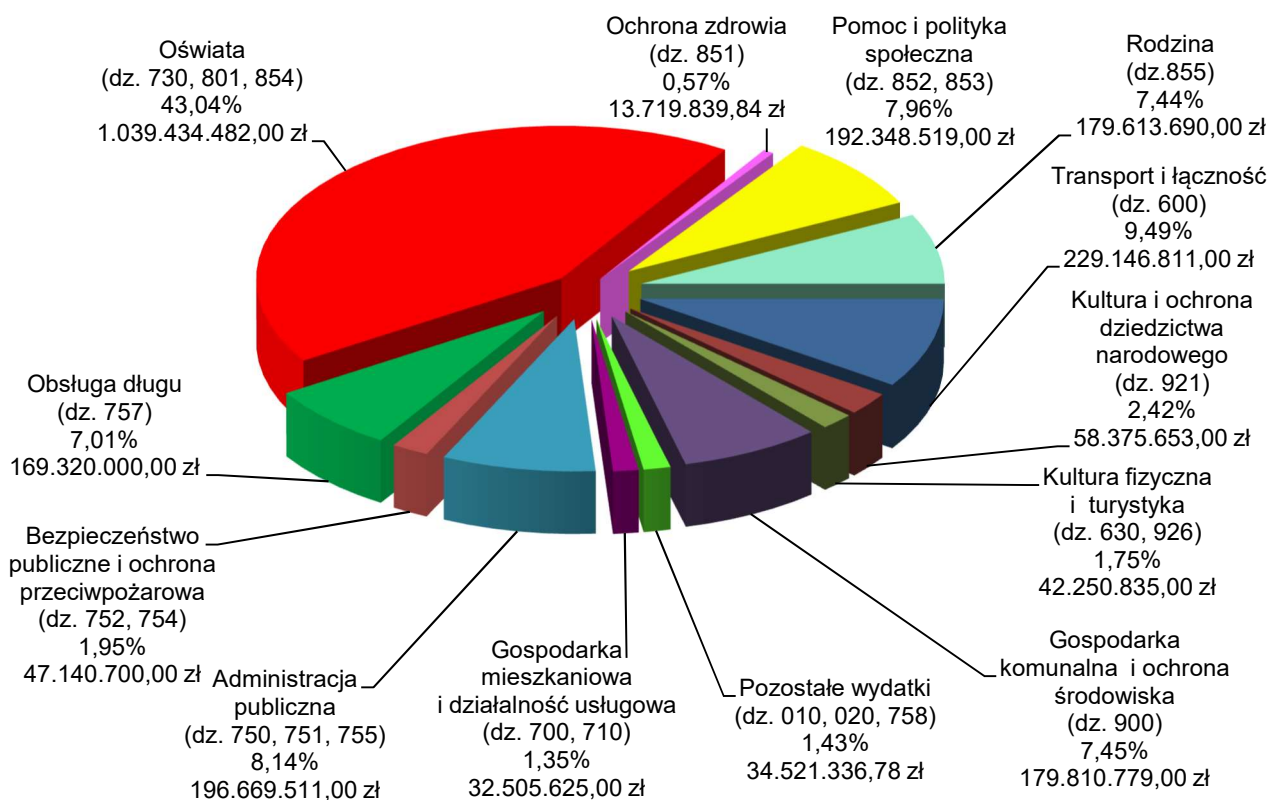
- skutki wzrostu płacy minimalnej do kwoty 3.490,00 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz do kwoty 3.600,00 zł od 1 lipca 2023 r. (ponad 25,9 mln zł),
- wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- pozostałe podwyżki w wysokości przeciętnie 500 zł na etat od 1 stycznia 2023 r., przy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



Strukturę wydatków (2.852.039.365,62 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



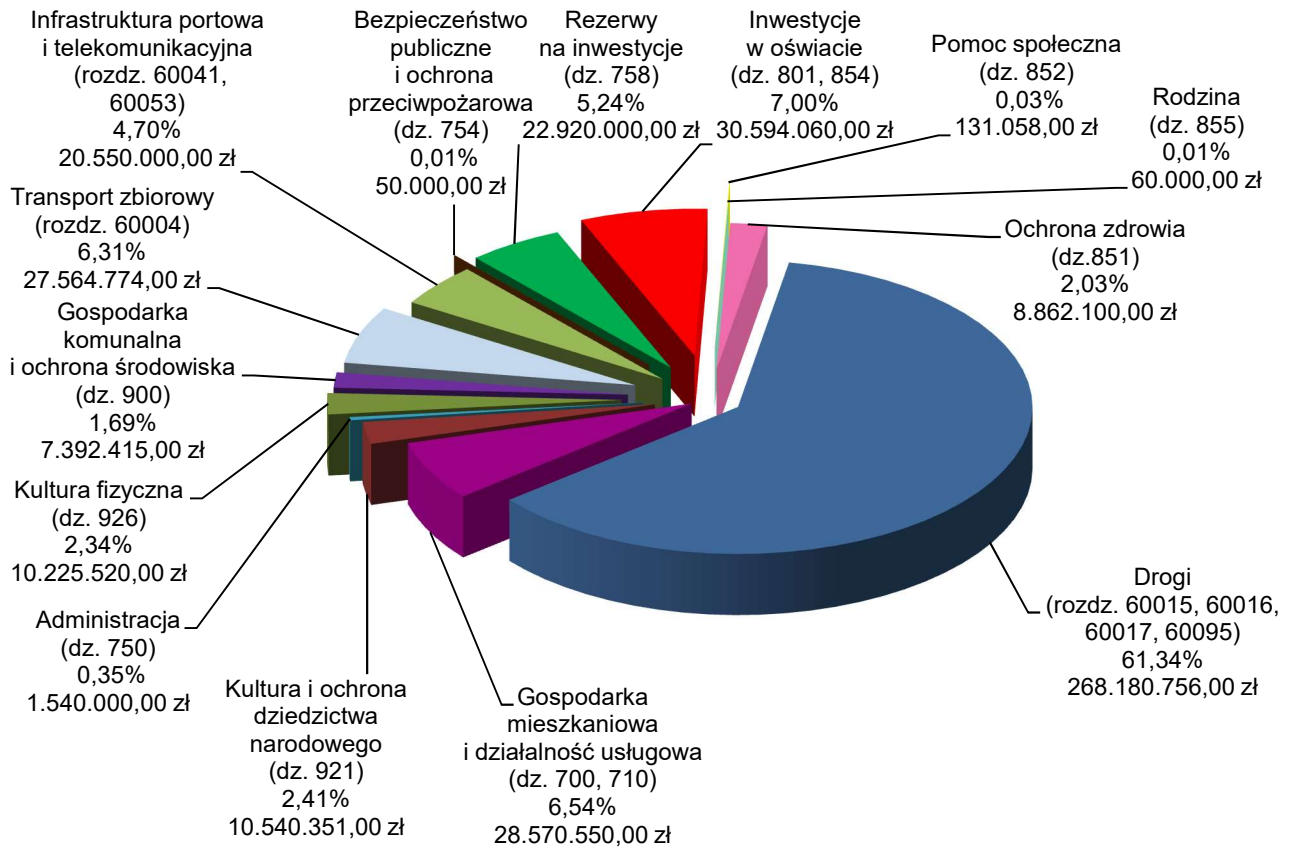
Strukturę wydatków bieżących (2.414.857.781,62 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.







Strukturę wydatków majątkowych (437.181.584,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

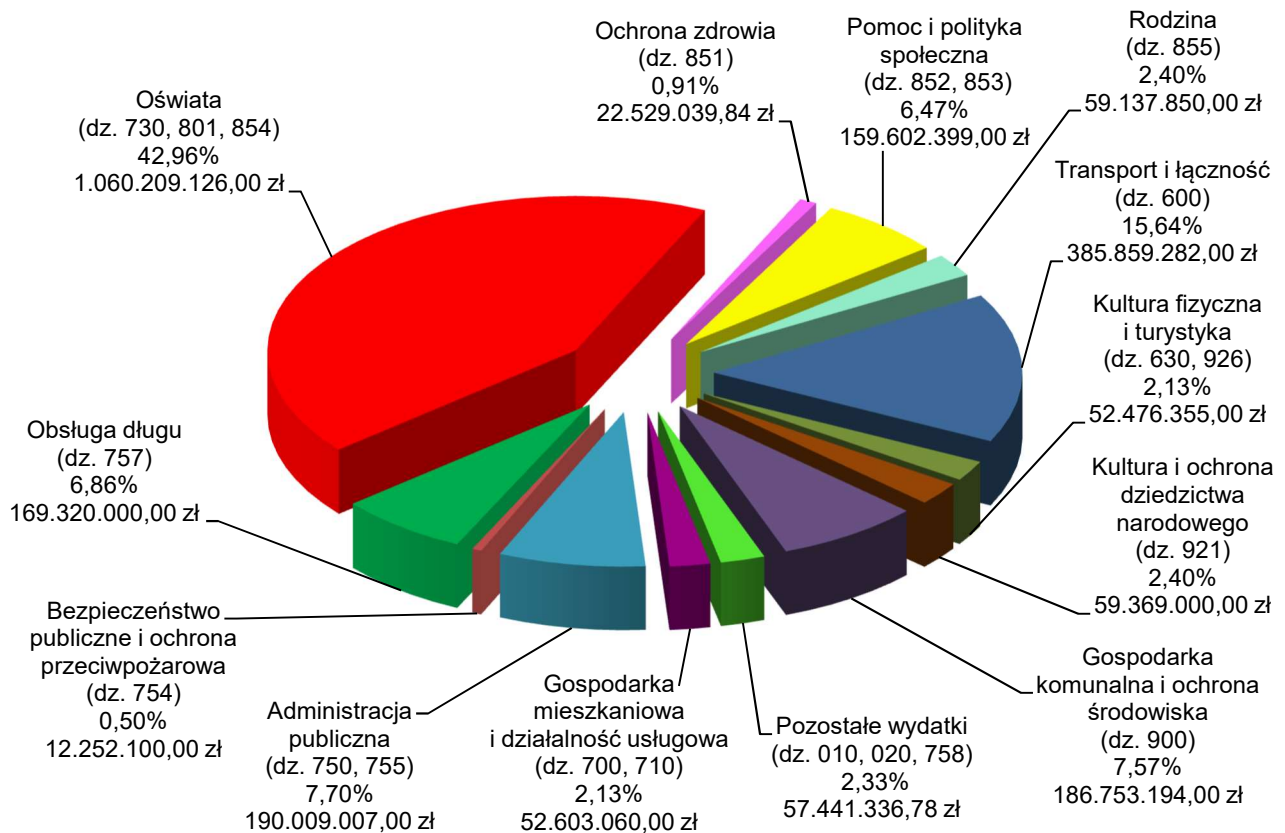


#### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowane wydatki w kwocie 2.467.561.749,62 zł (111,67% przewidywanego wykonania 2022 roku) obejmują:

• wydatki bieżące	2.198.379.734,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich należne	1.034.151.935,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.375.943,00 zł
- dotacje	275.796.432,00 zł
- wydatki na obsługę długu	169.320.000,00 zł
• wydatki majątkowe	269.182.015,00 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (2.467.561.749,62 zł) w zakresie zadań własnych na 2023 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Zaplanowana na 2023 rok kwota **24.800,00 zł** (tj. 119,23% przewidywanego wykonania 2022 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 101,11% przewidywanego wykonania 2022 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.

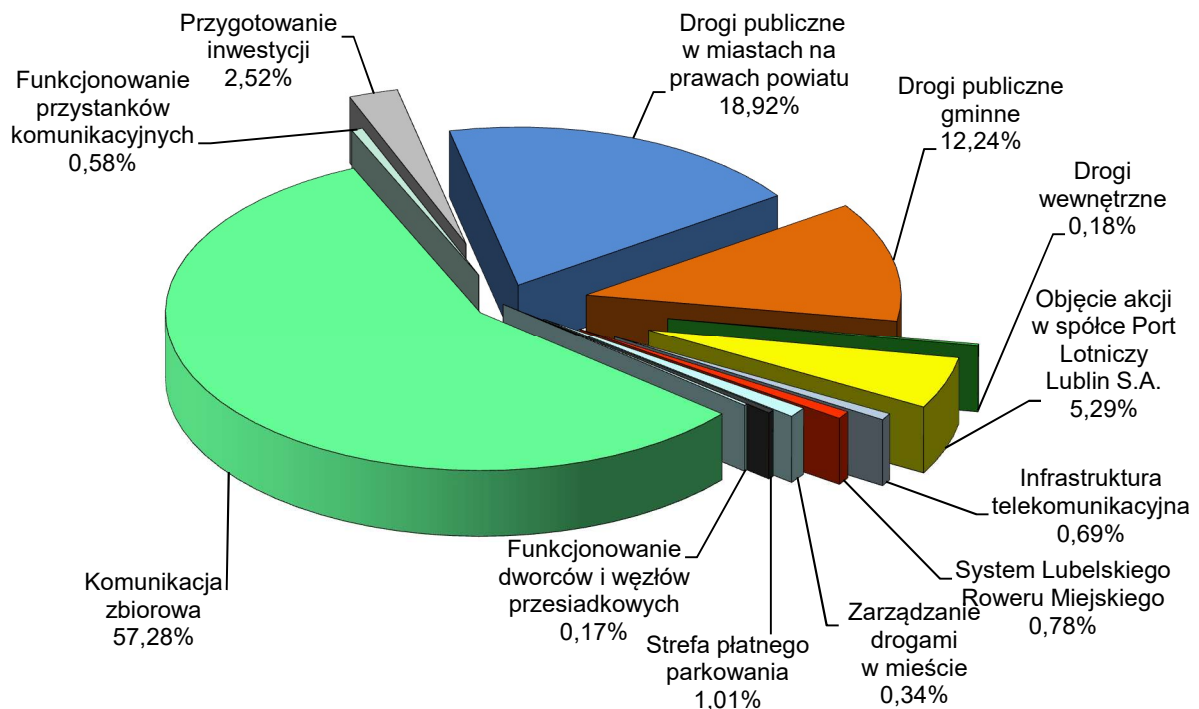
### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **385.859.282,00 zł** (tj. 124,93% przewidywanego wykonania 2022 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 228.072.970,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.707.000,00 zł
- wydatki majątkowe 157.786.312,00 zł  
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



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



#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

#### rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **72.997.535,00 zł** wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 5.505.000,00 zł  
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
  - remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł  
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
  - zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 100.000,00 zł
  - inwestycje 67.342.535,00 zł
- z tego:



- Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 42.427.771,00 zł  
w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
Inwestycji Strategicznych – 32.500.000,00 zł
- Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie  
(ul. Wallenroda i ul. Węglarza) 18.006.764,00 zł  
w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.000.000,00 zł
- przebudowa kładki nad ul. Filaretów 200.000,00 zł
- wykup gruntów 6.708.000,00 zł

#### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **47.217.519,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 4.490.500,00 zł, wydatki inwestycyjne – 42.727.019,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 41.804.310,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 1.820.500,00 zł  
obejmujące m.in. wykonanie napraw częściowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg
  - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 2.600.000,00 zł  
obejmujące: remont ul. Wiejskiej, remont ul. Grodzickiego, I etap remontu ul. Wrocławskiej, remont starej ul. Łęczyńskiej, remont w zakresie odwodnienia ul. Głowackiego, remont ul. Laskowej
  - remonty sygnalizacji świetlnej 40.000,00 zł  
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnej do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
  - zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 30.000,00 zł
  - inwestycje 37.313.810,00 zł  
z tego:
    - wykup gruntów 7.000.000,00 zł
    - rozbudowa ul. Raszyńskiej 6.500.000,00 zł
    - rozbudowa ul. Samsonowicza 500.000,00 zł
    - budowa ul. Araszkiewicza 700.000,00 zł
    - budowa ul. Lipniak 200.000,00 zł
    - Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina (ul. Bliska, ul. Skowronkowa) 21.771.810,00 zł  
w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.000.000,00 zł
    - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 642.000,00 zł
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne) 5.413.209,00 zł  
z przeznaczeniem na zadania:
  - budowa ul. Siewierzan (IV) 914.909,00 zł
  - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej (IV) 2.978.300,00 zł
  - budowa ul. Zamenhofa w Lublinie na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego (V) 1.520.000,00 zł



#### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowane w kwocie **700.000,00 zł** wydatki na drogi wewnętrzne planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych 250.000,00 zł
  - inwestycje 450.000,00 zł
- z tego:
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Hetmańskiej 150.000,00 zł
  - budowa fragmentu ul. Woronieckiego 300.000,00 zł

#### rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

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

#### rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

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

#### rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

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

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

Powyższe środki założono na wydatki związane z uruchomieniem Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, pozostałe wydatki zostaną wprowadzone po zakończeniu inwestycji i oddaniu obiektu do użytku.

#### rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

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

#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

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

#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

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



## rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **11.031.078,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne)   | 9.716.758,00 zł |
| z tego na:   |                 |
| - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg                             | 666.758,00 zł   |
| - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych   | 50.000,00 zł    |
| - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe)           | 9.000.000,00 zł |
| 2) zarządzanie drogami w mieście   | 1.314.320,00 zł |
| z tego na:   |                 |
| - opracowanie modelu ruchu   | 900.000,00 zł   |
| - pomiary ruchu drogowego  | 200.000,00 zł   |
| - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych | 30.000,00 zł    |
| - utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem   | 184.320,00 zł   |

## Dział 630 – Turystyka

Ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok wydatki bieżące (rozdz. 63003) w wysokości **871.000,00 zł** (38,72% przewidywanego wykonania 2022 roku) przeznaczone zostaną na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 141.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 16.000,00 zł)
- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 730.000,00 zł

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

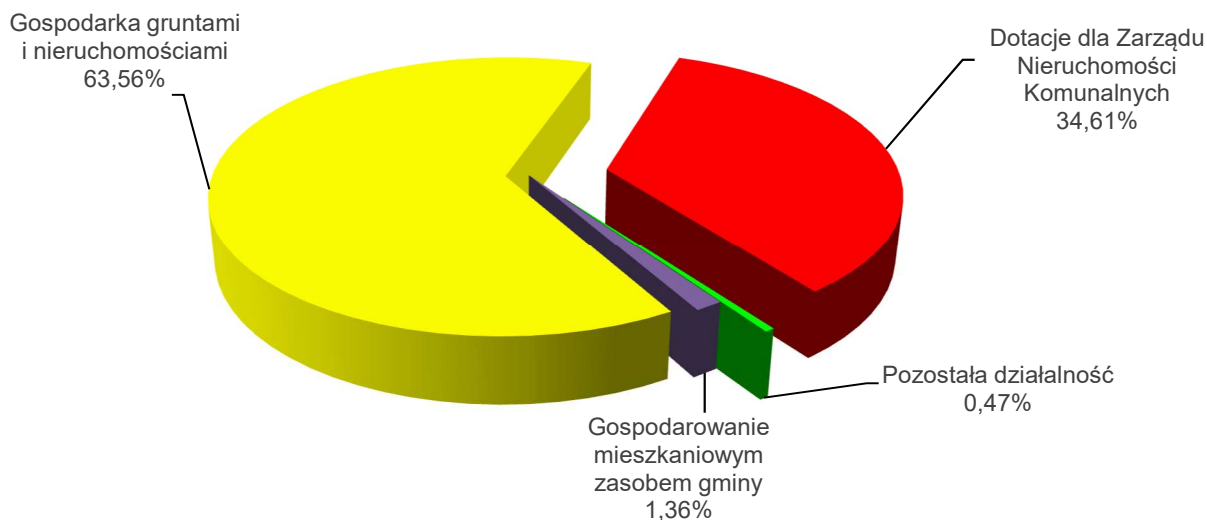
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **43.208.470,00 zł** (tj. 154,96% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • wydatki bieżące                              | 19.253.470,00 zł |
| w tym: dotacje – 1.000.000,00 zł,              |                  |
| wydatki związane z remontami – 3.000.000,00 zł |                  |
| • wydatki majątkowe                            | 23.955.000,00 zł |

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

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





#### rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

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

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

#### rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- 1) gospodarkę nieruchomościami 27.393.930,00 zł  
z tego na:
  - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą  
mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.258.930,00 zł
  - remonty obiektów oświatowych 3.000.000,00 zł  
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych
  - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 5.700.000,00 zł
  - odszkodowania i koszty postępowania 1.100.000,00 zł
  - ubezpieczenie majątku miasta 5.800.000,00 zł
  - wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 35.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin  
oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem  
kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią  
własności Gminy Lublin



- dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 500.000,00 zł  
z tego: wynagrodzenia – 400.000,00 zł (40,61 et.), pochodne od wynagrodzeń – 100.000,00 zł,
- inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 10.000.000,00 zł  
z przeznaczeniem na nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gołębiej, ul. Jemiołuszki
- 2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym (środki z UNICEF)  
z przeznaczeniem na 3 – miesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola przy ul. Kwarcowej (ZS13) 50.000,00 zł
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 20.000,00 zł

#### rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

#### rozdz. 70095 – Pozostała działalność

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

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 15.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 80.000,00 zł  
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 108.540,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 90.000,00 zł, wypłatę renty odszkodowawczej dla 1 osoby fizycznej – 18.540,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **9.394.590,00 zł**, która stanowi 147,82% przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego na:

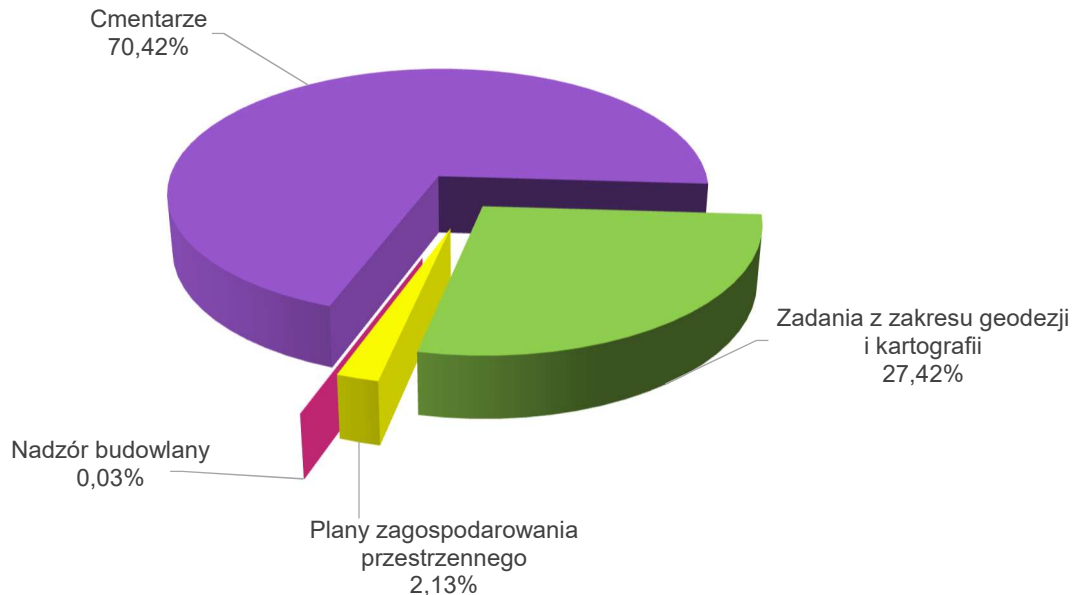
- wydatki bieżące 4.779.040,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł
- wydatki majątkowe 4.615.550,00 zł

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





Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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 **199.640,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 30.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 146.500,00 zł  
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na: kontynuację wykonania opracowania pn. „Wytoczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej w kontekście adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublin”, badania hydrogeologiczne wraz z niezbędną dokumentacją w rejonie cmentarza przy ul. Pszczelej w związku z planowaną rozbudową cmentarza oraz na inne opracowania planistyczne związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- szacunki nieruchomości 22.140,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 1.000,00 zł

#### rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 320.000,00 zł  
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.256.400,00 zł  
z tego na:
  - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 1.751.400,00 zł



z tego: wynagrodzenia – 1.400.000,00 zł (38,86 et.), pochodne od wynagrodzeń – 274.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 75.900,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 4.000,00 zł

- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 505.000,00 zł  
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych, cyfryzacja operatów technicznych).

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

#### rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

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

#### rozdz. 71035 – Cmentarze

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

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

#### Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok wydatki bieżące (rozdz. 73016) w wysokości **344.655,00 zł** (45,70% przewidywanego wykonania 2022 roku) przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 194.805,00 zł  
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (za okres X-XII 2022 r. – stypendia odpowiednio: 1204 zł, 1505 zł, za okres I-VI 2023 r. – stypendia odpowiednio: 1396 zł, 1745 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 149.850,00 zł  
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (X-XII 2022 r. stypendium – 752,50 zł, I-VI 2023 r. – 872,50 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

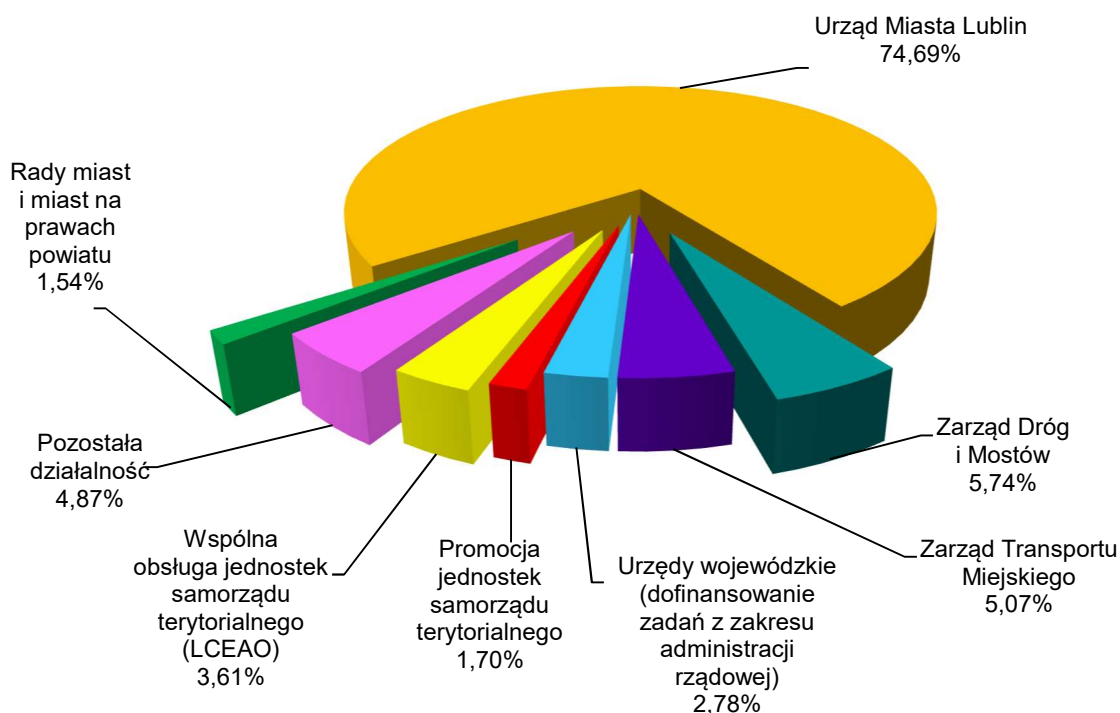


## Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **189.879.317,00 zł**, która stanowi 103,97% przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 188.339.317,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 416.160,00 zł
- wydatki majątkowe 1.540.000,00 zł  
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano środki w kwocie **5.283.800,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 3.910.600,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (78,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.436.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.800,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 1.470.800,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 804.200,00 zł  
z tego na:



- wynagrodzenia (16,43 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 484.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł
- wydatki rzeczowe – 318.500,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 800,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestrację fundacji, aktywizację zawodową repatriantów) 569.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (7,55 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 464.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 104.700,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 360,00 zł

#### rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Zaplanowana w projekcie budżetu miasta kwota **2.914.400,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki Rady Miasta Lublin 1.783.500,00 zł  
z tego:
  - funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.771.500,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.630.000,00 zł  
z tego: diety dla radnych – 1.597.600,00 zł, podróże służbowe – 32.400,00 zł  
Diety zostały wyliczone w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej (1.789,42 zł), tj. 4.294,61 zł.
    - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 140.500,00 zł
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 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
- 2) wydatki dotyczące jednostek pomocniczych miasta 1.130.900,00 zł  
z tego:
  - wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 906.500,00 zł  
z tego:
    - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 700.000,00 zł
    - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 206.500,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł);
  - przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta 224.400,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 84.550,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.850,00 zł.

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

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

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



Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Urząd Miasta Lublin  | 141.659.760,00 zł |
| z tego:   |                   |
| • wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin   | 141.379.760,00 zł |
| z tego:   |                   |
| – wynagrodzenia   | 97.315.000,00 zł  |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:   |                   |
| – stan zatrudnienia – 1 383 etaty   |                   |
| – planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 2.007.000,00 zł   |                   |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 18.847.250,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) | 80.000,00 zł      |
| – pozostałe wydatki bieżące   | 25.137.510,00 zł  |
| w tym remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 375.000,00 zł.  |                   |
| • odszkodowania i koszty postępowania   | 80.000,00 zł      |
| • zakupy inwestycyjne – zakup projektora do sali konferencyjnej w budynku przy ul. Spokojnej  | 200.000,00 zł     |
| 2) Zarząd Dróg i Mostów   | 10.901.600,00 zł  |
| z tego:   |                   |
| • wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Mostów  | 10.861.600,00 zł  |
| z tego:   |                   |
| – wynagrodzenia   | 7.210.000,00 zł   |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:   |                   |
| – planowane średnioroczne zatrudnienie w 2023 roku – 104,5 et.  |                   |
| – planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 180.000,00 zł   |                   |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 1.451.000,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12.000,00 zł      |
| – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu  | 2.188.600,00 zł   |
| w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 25.000,00 zł  |                   |
| • zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)  | 40.000,00 zł      |
| 3) Zarząd Transportu Miejskiego – funkcjonowanie  | 9.619.700,00 zł   |
| z tego:   |                   |
| – wynagrodzenia   | 5.875.000,00 zł   |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:   |                   |
| – planowane średnioroczne zatrudnienie w 2023 roku – 102 et.  |                   |
| – planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 54.000,00 zł  |                   |
| – wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł   |                   |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 1.187.000,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40.000,00 zł      |
| – pozostałe wydatki bieżące   | 2.517.700,00 zł   |
| w tym remonty – 10.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii  |                   |
| 4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym   | 162.000,00 zł     |
| z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (środki z UNICEF) pracowników Contact Center   |                   |



#### rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **3.227.500,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i honoraria – 64.200,00 zł, wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.300.000,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim o tematyce związanej z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 - 300.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 110.000,00 zł,
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 100.000,00 zł,
- promocję poprzez sport – 250.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania oraz promocja audiowizualna) – 400.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 67.500,00 zł.

#### rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej   | 15.000,00 zł    |
| w tym: honoraria – 500,00 zł   |                 |
| 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej  | 495.000,00 zł   |
| w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego, działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich oraz działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 410.000,00 zł, |                 |
| 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej   | 5.598.340,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 271.175,00 zł, zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.000.000,00 zł, opłata za obsługę bankową Gminy Lublin – 2.028.000,00 zł  |                 |





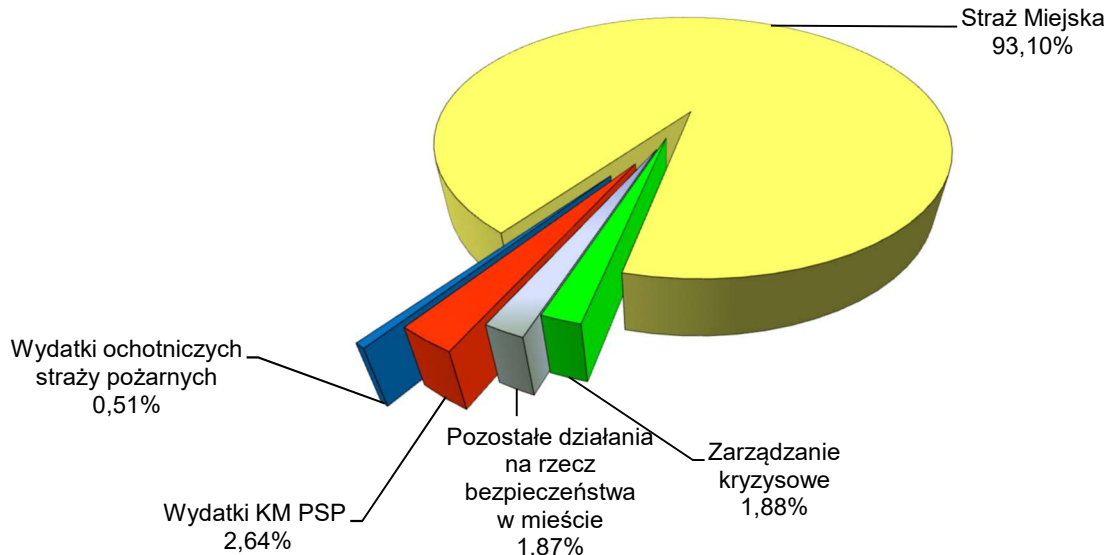
- 4) składki członkowskie Miasta Lublin 1.136.878,00 zł  
m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych, Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji oraz Stowarzyszeniu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
- 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 1.999.739,00 zł  
z tego:
- ujednolicenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 999.739,00 zł
  - inwestycje - modernizacja infrastruktury informatycznej – 1.000.000,00 zł
- 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 6.500,00 zł

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **12.252.100,00 zł** (tj. 81,01% przewidywanego wykonania 2022 r.), z tego:

- wydatki bieżące 12.202.100,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 168.000,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **323.500,00 zł** obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 322.500,00 zł  
z tego:
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 272.500,00 zł  
z tego na:



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

#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku proponuje się kwotę **62.300,00 zł**, z tego na:

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

#### rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

#### rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **230.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 200.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zabezpieczenie pokrycia kosztów wyżywienia uchodźców w miesiącu styczniu 2023 r. 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 (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych oraz stacji meteorologicznej, samochodu, usuwanie awarii) – 10.000,00 zł.

#### rozdz. 75495 – Pozostała działalność

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





- Centrum Monitoringu Wizyjnego 100.000,00 zł  
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje elementów systemu monitoringu) – 50.000,00 zł
- realizację programu „Przyjazne patrole” 129.800,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 73.600,00 zł
  - wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 55.200,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.000,00 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 2023 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) proponuje się przeznaczyć kwotę **129.690,00 zł** – wydatki bieżące (124,57% przewidywanego wykonania 2022 r.), z tego na:

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

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **169.320.000,00 zł** (tj. 182,91% przewidywanego wykonania 2022 r.) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 92.730.230,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 4.462.830,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł i w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł, a także wyemitowanej w 2022 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 45.000.000,00 zł w ramach umowy zawartej w 2020 r. (łącznie na kwotę 100.000.000,00 zł).
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 68.806.940,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, z tego: w 2015 roku na kwotę 100.000.000,00 zł (aktualne zadłużenie 80.000.000,00 zł), w 2018 roku na kwotę 150.000.000,00 zł, w 2019 roku na kwotę 70.000.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 240.000.000,00 zł (aktualne zadłużenie 234.000.000,00 zł) oraz w 2022 roku na kwotę 200.000.000,00 zł.
- prowizje 900.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z:
  - emisją obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (rozbudowa kuchni



i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej), tj. przewidziano za nabycie II serii obligacji – 126.500,00 zł,

- przewidziano od wyemitowanej w 2022 roku II serii obligacji komunalnych – 227.000,00 zł oraz opłatami na rzecz Agenta Emisji oraz Sponsora Emisji w kwocie 9.840,00 zł,

- przewidziano od planowanej w 2023 roku emisji obligacji komunalnych – 510.000,00 zł,

- opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 26.660,00 zł.

- wydatki związane z wykupem wierzytelności 2.420.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gwałtowne podwyżki stóp procentowych w sposób jednoznaczny przełożyły się na wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy stopa referencyjna została podniesiona 11 razy, w sumie o 6,65 pp., w konsekwencji czego stawka WIBOR wzrosła do poziomu ponad 7,5%. Tak drastycznej podwyżki stóp procentowych nie przewidywały wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych, w oparciu o które planowane są wielkości uwzględnione w WPF.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **57.405.336,78 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 34.485.336,78 zł
- wydatki inwestycyjne 22.920.000,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celową zaproponowano kwotę **52.791.744,78 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,35% planowanych wydatków ogółem) 9.951.744,78 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 6.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 2.000.000,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 3.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.590.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.800.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 5.370.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 800.000,00 zł
- rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego 14.050.000,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 8.050.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu 500.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 9.100.000,00 zł
- rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic 2.200.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny 500.000,00 zł



## rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

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

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

## rozdz. 75860 – Euroregiony

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

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.085.637.642,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 1.055.043.582,00 zł są:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - subwencja oświatowa   | 646.356.609,00 zł |
| - wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin         | 7.140.000,00 zł   |
| - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie  | 5.448.000,00 zł   |
| - opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach | 19.950.000,00 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich  | 61.077,00 zł      |
| - środki europejskie  | 652.255,00 zł     |
| - środki z UNICEF   | 752.000,00 zł     |
| - pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (Program „Za życiem”)  | 1.299.280,00 zł   |
| - środki własne miasta  | 373.384.361,00 zł |

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 30.594.060,00 zł są:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - środki własne miasta   | 29.381.460,00 zł |
| - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75) | 330.000,00 zł    |
| - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i VLO)       | 825.000,00 zł    |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie”                  | 57.600,00 zł     |



Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 646.356.609,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 209 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2023 roku ze środków własnych miasta ponad 28 mln zł.

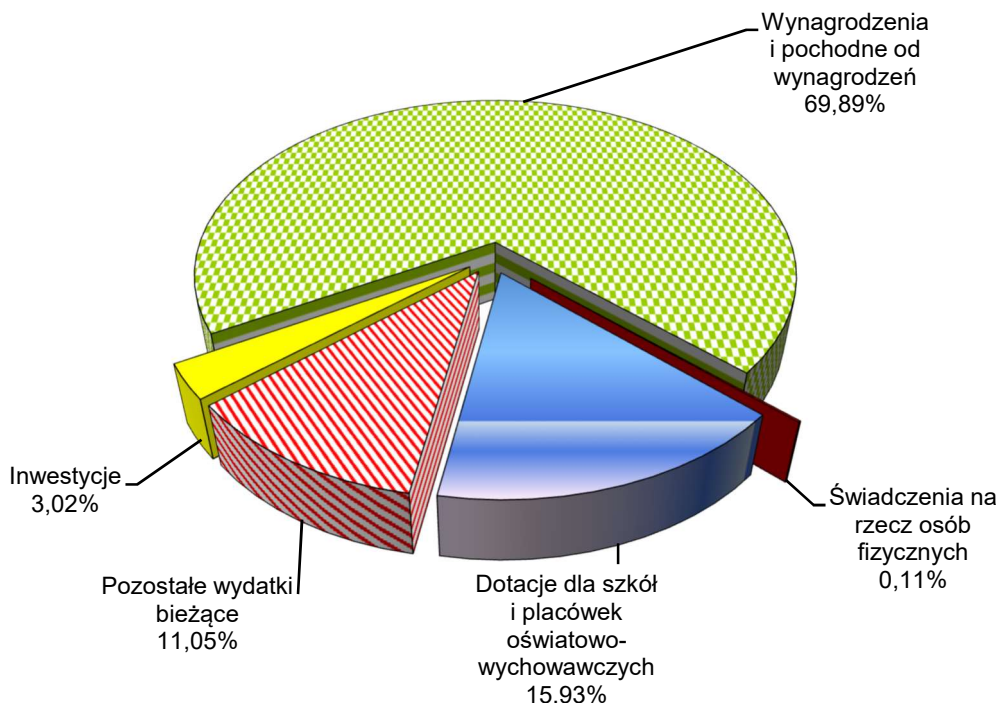
Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2023 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **995.498.765,00 zł**, tj. 104,54% przewidywanego wykonania 2022 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 965.434.705,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 978.260,00 zł
- wydatki inwestycyjne 30.064.060,00 zł

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

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości - szacowana kwota 18 mln zł – po jej uwzględnieniu wydatki na 2023 r. objęte dz. 801 stanowią będą 106,43% przewidywanego wykonania 2022 r.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2023 rok wydatki obejmują:

- funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 818.272.647,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 933.260,00 zł  
inwestycje – 30.064.060,00 zł



II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.304.800,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	158.594.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	1.490.513,00 zł
V.	dowózienie uczniów	2.545.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych w tym wydatki związane z remontami – 45.000,00 zł	9.875.805,00 zł
VII.	pozostałe zadania	1.416.000,00 zł

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

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

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

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 818.272.647,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 577.406.100,00 zł

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

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

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej.

W związku z tym, że w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok nie zaktualizowano kwoty bazowej dla nauczycieli, od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje kwota bazowa w wysokości 3.537,80 zł, tj. na poziomie od 1 września 2020 r.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego





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

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

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

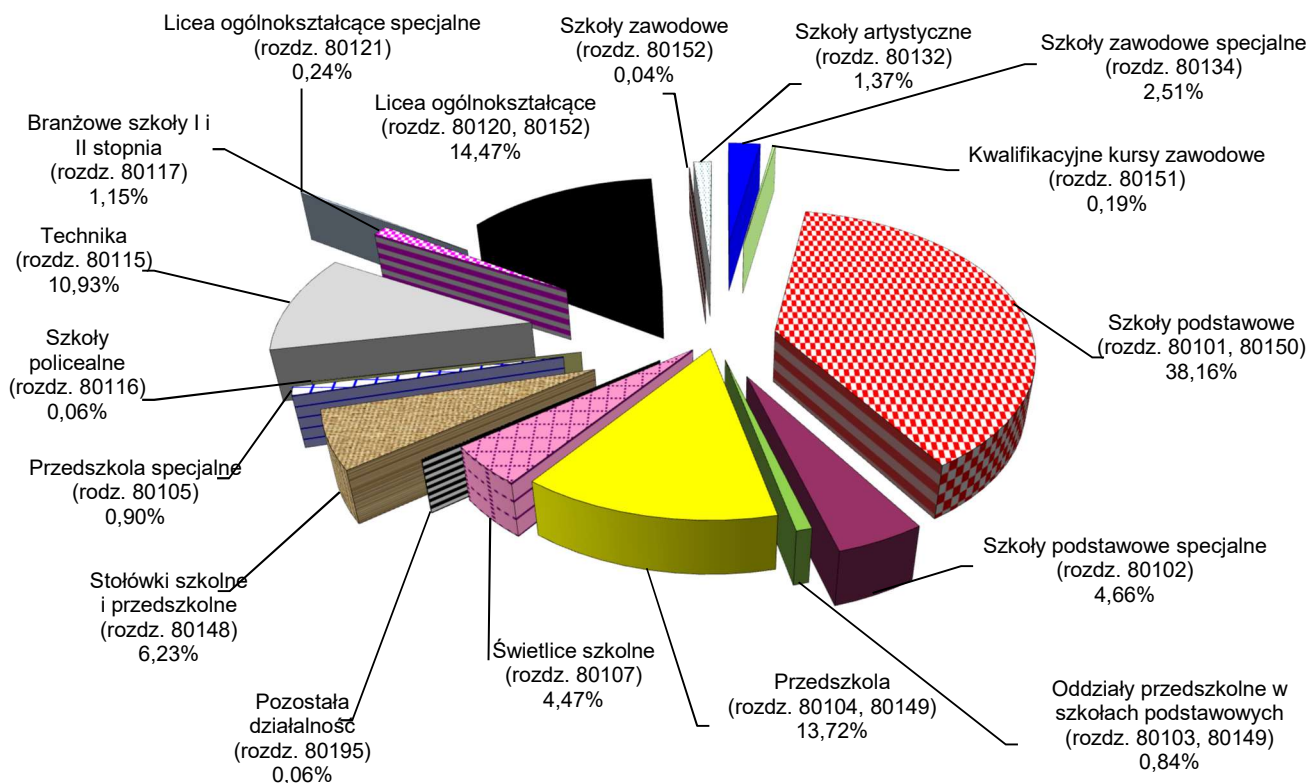


2. pochodne od wynagrodzeń	110.826.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące m.in. wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;	1.025.210,00 zł
4. pozostałe wydatki bieżące	98.950.777,00 zł
w tym:	
- wkład własny w wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 100.000,00 zł	
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 933.260,00 zł w:	
- szkołach podstawowych (rozd. 80101)	300 000,00 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	37.000,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104)	230.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)	8.000,00 zł
- świetlicach szkolnych (rozd. 80107)	3.000,00 zł
- technikach (rozd. 80115)	80.000,00 zł
- szkołach policealnych (rozd. 80116)	960,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117)	5.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	86.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	7.300,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	26.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	10.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	140.000,00 zł
5. inwestycje	30.064.060,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	25.046.720,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłatę wierzytelności	17.074.644,00 zł
- rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	7.927.076,00 zł
- kompensację mocy biernej w szkołach podstawowych: SP nr 7 i SP nr 58	45.000,00 zł
• szkoły podstawowe specjalne (rozd. 80102)	72.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pod planowaną budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 57.600,00 zł	
• przedszkola (rozd. 80104)	1.100.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75) w tym dotacja z NFOŚiGW – 330.000,00 zł	1.000.000,00 zł
- modernizację obiektów – wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 73	50.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 56	50.000,00 zł
• technika (rozd. 80115)	700.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę windy w Zespole Szkół Ekonomicznych	
• licea ogólnokształcące (rozd. 80120)	2.560.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	



- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO) 2.500.000,00 zł
  - w tym dotacja z NFOŚiGW – 825.000,00 zł
- kompensację mocy biernej w II LO, ZSO nr 1 i ZSO nr 2 60.000,00 zł
- szkoły artystyczne (rozd. 80132) 100.000,00 zł
  - z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w auli Szkoły Muzycznej I i II stopnia
- pozostała działalność (rozd. 80195) 485.340,00 zł
  - z przeznaczeniem na:
    - dokumentację na termomodernizację ZS nr 1 oraz na dostosowanie budynku SP nr 29 do obowiązujących przepisów p.poż. 250.000,00 zł
    - portal oświatowy 235.340,00 zł

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



## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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





### III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

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

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

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

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

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla



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

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę 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 1.490.513,00 zł, w tym: 1.389.600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 20.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 40,38 et. strażników ruchu przy 32 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.

#### **V. Dowożenie uczniów**

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

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

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

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

#### **VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych**

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

- wynagrodzenia dla 90 et. pracowników administracji i obsługi – 4.696.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 870.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł,



- pozostałe wydatki bieżące – 4.289.805,00 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 45.000,00 zł.

## VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdz. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 1.416.000,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF – 752.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: zatrudnienia psychologów, pedagogów, asystentów międzykulturowych do szkół, logopedów i psychologów asystentów dla dzieci z niepełnosprawnościami, kursów językowych dla dzieci i młodzieży, szkoleń psychologów i pedagogów,
- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 1.000,00 zł,
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie – 285.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 200.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 20.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 50.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 50.000,00 zł,
- rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – 30.000,00 zł.

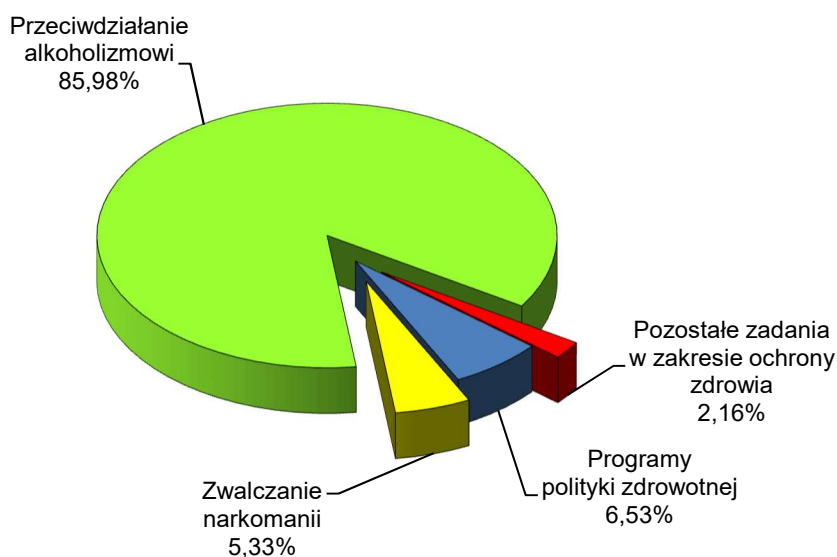
## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2023 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **22.529.039,84 zł** (169,47% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego:

- wydatki bieżące 13.666.939,84 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 8.862.100,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





W ramach powyższego działu w rozdziałach: 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęte zostały wydatki finansowane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18<sup>2</sup> ustawy) oraz z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy).

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

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

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **223.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów żywienia 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.

#### **rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **1.471.950,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.381.950,00 zł  
z tego na:

- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 600.000,00 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 572.700,00 zł

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

- program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 209.250,00 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 – 11.400,00 zł).



#### rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

#### rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym 3.019.652,84 zł  
w tym dotacje – 80.000,00 zł
- wspomaganie działalności różnych pomiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 14.968.068,00 zł  
z tego:
  - dofinansowanie działań Centrum Interwencji Kryzysowej 5.835.968,00 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.) – 3.095.800,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 7.565,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń – 622.410,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 2.116.958,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 20.000,00 zł
- dofinansowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie kompleksowego wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, szkolenia dla rodziców z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, utworzenie grupy samopomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 270.000,00 zł  
w tym dotacje – 240.000,00 zł





- inwestycje	8.862.100,00 zł
z tego:	
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	3.645.100,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	360.000,00 zł
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa boiska przy ul. Grygowej	300.000,00 zł
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 30	1.200.000,00 zł
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	1.000.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1.557.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800.000,00 zł
• działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000.000,00 zł
• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja)	360.000,00 zł
• pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	23.000,00 zł

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

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

**rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Ujęte w projekcie środki w kwocie **113.369,00 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF, w tym m.in. na pokrycie kosztów zakupu usług na potrzeby realizacji kampanii informacyjnej poświęconej szczepieniom ochronnym dzieci z Ukrainy.

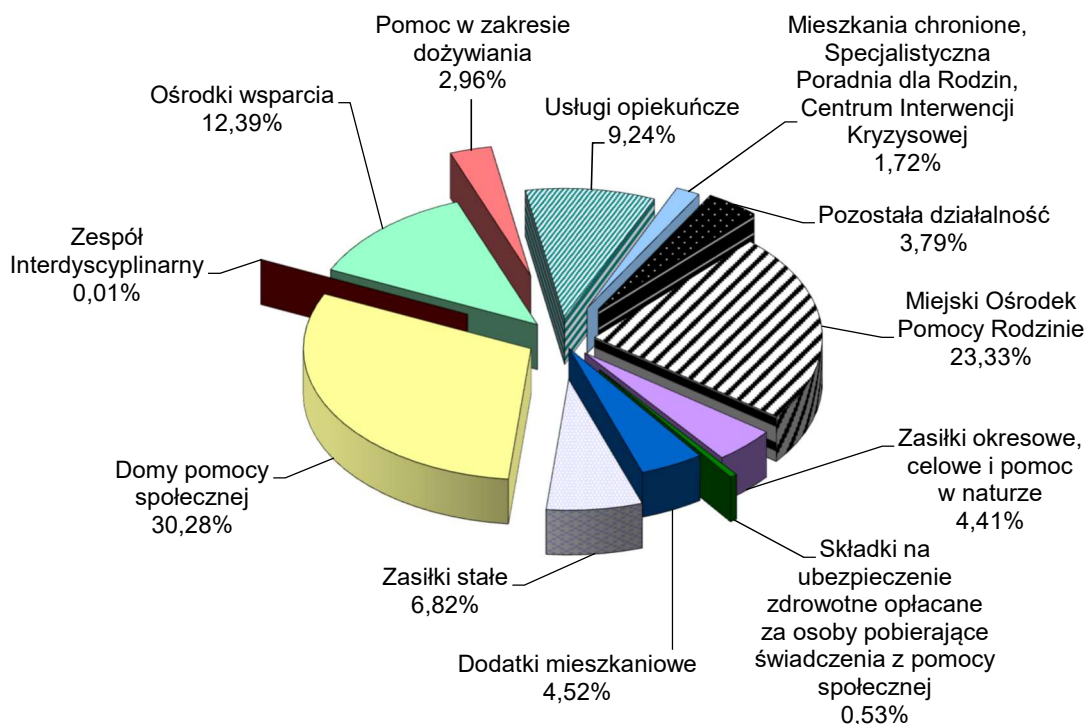
**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Określone w projekcie budżetu miasta na 2023 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **141.720.456,00 zł**, tj. 110,18% przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego:

- wydatki bieżące 141.589.398,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 587.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 131.058,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



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

#### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **42.910.800,00 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 41.710.800,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 27.612.900,00 zł
    - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 103.000,00 zł
    - w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
      - DPS Betania – 85.000,00 zł
      - DPS Kalina – 100.000,00 zł
      - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 131.000,00 zł
      - DPS im. W. Michelisowej – 41.600,00 zł
      - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 59.600,00 zł
      - DPS im. Św. Jana Pawła II – 29.430,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 5.354.400,00 zł

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



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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.700,00 zł  
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 8.574.800,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 415.500,00 zł  
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, przeglądy, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remont monitoringu wizyjnego w DPS im. Św. Jana Pawła II
- wydatki inwestycyjne 89.000,00 zł  
z tego:
  - kompensacja mocy biernej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 20.000,00 zł
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (wymiana sterowania dźwigu hydraulicznego) 54.000,00 zł
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (rozbudowa i modernizacja systemu przywoławczego) 15.000,00 zł

- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 1.200.000,00 zł  
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

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

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **17.560.250,00 zł**, z tego na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 16.463.668,00 zł  
z tego:
- Zespół Ośrodków Wsparcia 7.553.800,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia (82,5 et. + 1,65 et. od sierpnia 2023 r.) 5.219.600,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 110.200,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 969.300,00 zł





- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł  
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
- pozostałe wydatki bieżące 1.358.400,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 40.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii

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

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

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 2.414.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (26 et.) 1.510.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 315.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 584.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii
- Ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną (pobyt całodobowy) zapewnia osobom z niepełnosprawnością intelektualną życie w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast w Dziennym Centrum Aktywności przeznaczonym dla 26 osób przewidziane są zajęcia m.in. w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej wraz z będącymi do dyspozycji uczestników: pokojem wyciszenia, stołówką, pokojem światłoterapii, pokojem psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.
- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" 2.283.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (28,5 et.) 1.659.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 1.500,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 301.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 318.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii



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

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

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

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

- 2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 1.093.582,00 zł  
z przeznaczeniem na wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających w miejskich punktach zakwaterowania
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.000,00 zł

#### rozdz. 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.

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

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

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

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

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

**rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

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

**rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych - dotacja celowa z budżetu państwa   | 9.529.000,00 zł |
| Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł). |                 |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  | 130.000,00 zł   |

**rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 32.982.000,00 zł |
| z tego:   |                  |



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

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

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

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

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 797.800,00 zł  
z tego:
  - 16 mieszkań chronionych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 708.800,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia (6,5 et.) 397.600,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 79.800,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 231.200,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 27.500,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii oraz remont monitoringu wizyjnego



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

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 89.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł  
z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii  
Celem prowadzenia mieszkań chronionych (przy ul. 3 Maja, ul. Mireckiego, ul. Zamojskiej i ul. Staszica) jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

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

- wynagrodzenia (10 et.) 669.900,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 9.791,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 136.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 120.400,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

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

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

- wynagrodzenia (7 et.) 513.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 100.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 105.400,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty mieszkań interwencyjnych) – 5.000,00 zł

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

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





#### rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **13.099.000,00 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 „Bank usług środowiskowych” do kwietnia 2023 r. – 540.000,00 zł (w zakresie gotowości do świadczenia usług opiekuńczych uzupełniających oraz usług opiekuńczych nocnych).

#### rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.188.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.035.000,00 zł  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.228.000,00 zł  
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 27.450,00 zł  
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 120.000,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł na osobę w rodzinie)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 6.000,00 zł

#### rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **5.376.971,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.644.200,00 zł  
z tego na:
  - zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.800.000,00 zł
  - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 844.200,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia (10,5 et.) 619.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 8.078,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 115.800,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 108.400,00 zł



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

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie 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 55.000,00 zł

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

- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.682.850,00 zł  
z tego na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 149.150,00 zł  
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł, wynagrodzenia (bezosobowe, honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 38.100,00 zł

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

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 434.600,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (4 et.) 264.700,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 5.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 54.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 115.900,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 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 138.900,00 zł

z tego:

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

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



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

• utrzymanie 20 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia	724.200,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (7,25 et.)	458.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.300,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	88.200,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	178.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 zł	
• utrzymanie klubu seniora przy DPS Betania	17.200,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.000,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	40.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	2.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	14.000,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	50.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (0,375 et.)	41.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 22.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	5.200,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II	50.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	17.900,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	32.100,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł	
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. W. Michelisowej	28.800,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	24.450,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.350,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS „Kalina”	50.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	45.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.700,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	900,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.000,00 zł

Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane w nich są zajęcia aktywizujące seniorów oraz różne formy terapii zajęciowej, w ramach których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe





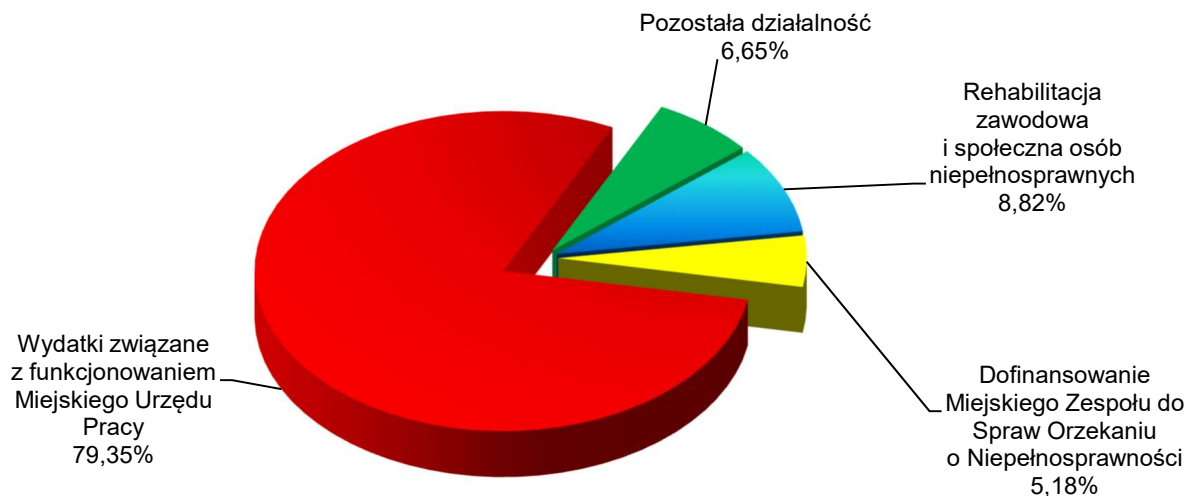
umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 284.260,00 zł  
z przeznaczeniem na:
- kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki 158.760,00 zł  
W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów osoby wymagające pomocy otrzymują opaski służące do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie. W 2023 roku do dyspozycji seniorów będzie 840 opasek.
  - utrzymanie 2 mieszkań wspomaganych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 125.500,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia (1,5 et.) 78.800,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 15.000,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 31.500,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awariiMieszkania 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 wspomagany stanowić ma etap w trwającej rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wsparcie świadczone w mieszkaniach wspomaganych obejmuje: pracę socjalną, poradnictwo, utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego oraz ubieganie się o pracę, uzyskanie własnego mieszkania.
- 5) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków 710.661,00 zł  
pochodzących z UNICEF  
z przeznaczeniem m.in. na wsparcie psychologiczne dla uchodźców w języku ukraińskim, zakup środków do higieny osobistej, zakup zdrowej żywności (w tym: specjalistycznej dla dzieci) dla osób zakwaterowanych w miejskich punktach zakwaterowania uchodźców, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2023 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **17.881.943,00 zł** (tj. 26,53% przewidywanego wykonania 2022 roku, natomiast bez uwzględnienia środków na dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła – 102,79%), w tym wydatki związane z remontami – 91.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



#### rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w kwocie **1.578.100,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych  | 1.538.100,00 zł |
| z tego na:  |                 |
| • działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych   | 20.000,00 zł    |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł   |                 |
| • kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami   | 5.000,00 zł     |
| • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  | 10.000,00 zł    |
| • rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku  | 10.000,00 zł    |
| • rehabilitację osób niepełnosprawnych  | 100.000,00 zł   |
| • organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym | 10.000,00 zł    |
| • świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych  | 210.000,00 zł   |
| • prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej   | 723.100,00 zł   |
| • przewóz osób niepełnosprawnych  | 450.000,00 zł   |
| 2) Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (dotacje)   | 40.000,00 zł    |

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

- 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 współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.



#### rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

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

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

#### rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

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

#### rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu środki w wysokości **1.188.710,00 zł** dotyczą wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF, z tego na:

- wynagrodzenia 50.220,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.120,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.900,00 zł
  - dotacje 329.590,00 zł
- na działania związane z utworzeniem Miejsca Aktywności Lokalnej (Punkt Spilno Hub) w Dzielnicy Rury służącego włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
- pozostałe wydatki bieżące 800.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję żywności dla uchodźców

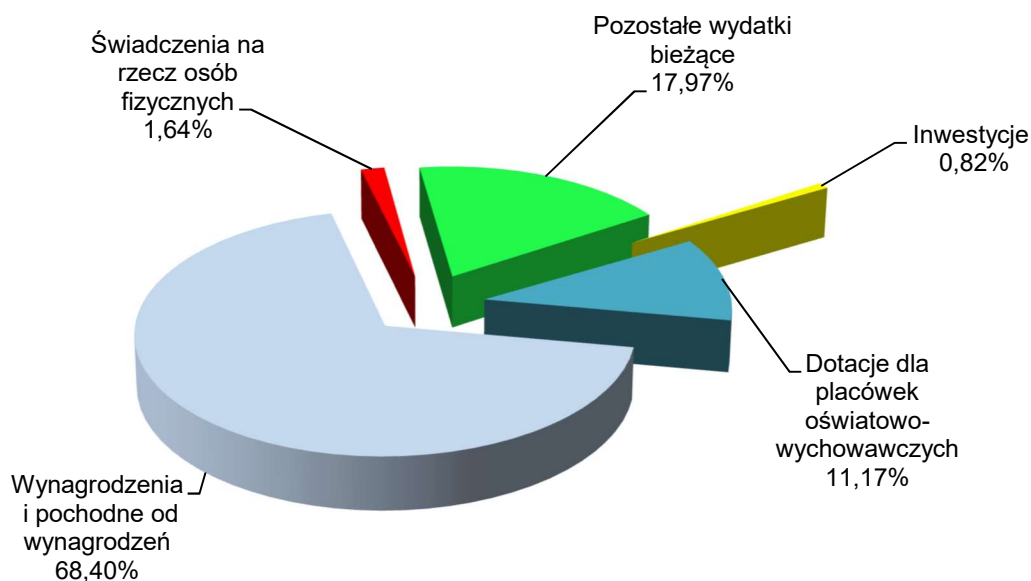
#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano **64.365.706,00 zł** (112,96% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego:

- wydatki bieżące 63.835.706,00 zł
- w tym: wydatki związane z remontami – 103.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 530.000,00 zł



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Proponowane na 2023 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	55.859.006,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 103.500,00 zł	
inwestycje – 530.000,00 zł	
II. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	200.900,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	7.058.000,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 130.000,00 zł	260.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	987.800,00 zł

#### I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

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

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

Zaplanowane w wysokości 55.859.006,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:



- 1) wynagrodzenia 37.210.500,00 zł
- Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:
- nauczyciela początkującego – 120%,
  - nauczyciela mianowanego – 144%,
  - nauczyciela dyplomowanego – 184%.

kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W związku z tym, że w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok nie zaktualizowano kwoty bazowej dla nauczycieli, od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje kwota bazowa w wysokości 3.537,80 zł, tj. na poziomie określonym od 1 września 2020 r.

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

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

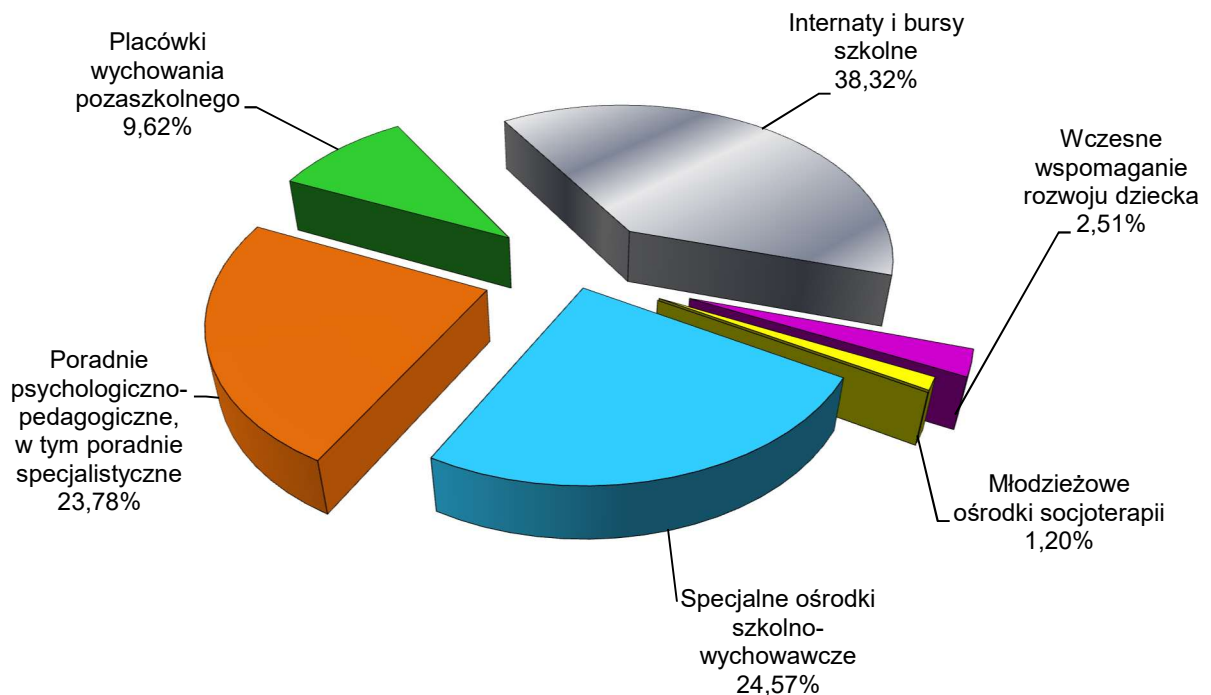
Nazwa rozdziału	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2023 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2023 rok/ I półr. 2022 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73,15	44,40	70,47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

- 2) pochodne od wynagrodzeń 6.816.000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.100,00 zł
- obejmujące m.in.: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 4) pozostałe wydatki bieżące 11.237.406,00 zł
- w tym na: wydatki związane z remontami – 103.500,00 zł
- Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:



- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403)	40.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406)	20.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407)	12.000,00 zł
- bursach i internacie (rozdz. 85410)	30.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421)	1.500,00 zł
5) inwestycje	530.000,00 zł
z tego:	
• specjalne ośrodki szkolno wychowawcze (rozdz. 85403)	470.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i budowę wind w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1	
• zakupy inwestycyjne w bursach szkolnych (rozdz. 85410)	60.000,00 zł
z tego:	
- zakup szafy chłodniczej – BS nr 3 (20.000,00 zł)	
- zakup magła nieckowego – BS nr 5 (40.000,00 zł)	

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



## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 200.900,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego.





### III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

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

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

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

### IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

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

### V. Pomoc materialna dla uczniów

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

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 435.000,00 zł  
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 552.800,00 zł  
z tego:
  - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 302.800,00 zł  
Stypendia udzielane 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 – 250.000,00 zł



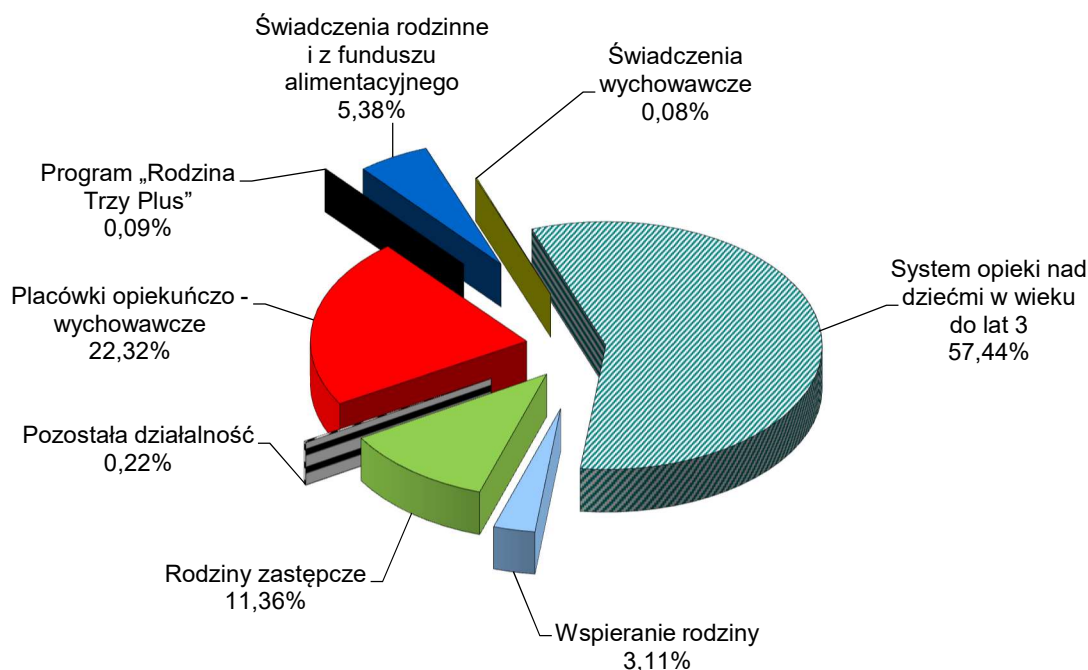
## Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2023 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **59.137.850,00 zł**, tj. 110,33% przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego:

- wydatki bieżące 59.077.850,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 327.550,00 zł
- wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.



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

### rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

- dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.430.800,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 2.401.800,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 29.000,00 zł





w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii)

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

#### rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

Celem Programu jest:

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

#### rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

#### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

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

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 5.574.000,00 zł  
w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 867.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 7.000,00 zł
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 450.000,00 zł



Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej 4.000,00 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 688.060,00 zł
- z tego:
  - wynagrodzenia (11 et.) 545.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 101.840,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 36.220,00 zł

#### rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

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

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

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

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

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

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



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 373.090,00 zł  
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 280.000,00 zł  
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  - pozostałe wydatki bieżące 2.231.600,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 104.550,00 zł  
tj. naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: wymiana zaworów termostatycznych w grzejnikach w Domu Rodzinnym nr 1, remont kominów i udrożnienie kanałów wentylacyjnych w Domach Rodzinnych nr 1, nr 2 i nr 3, remont dachu magazynu w Domu Dziecka nr 1 i nr 2 im. J. Korczaka, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i w Domu dla Dzieci „Przyłądek”
  - inwestycje 60.000,00 zł  
z tego:
    - modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2 – 20.000,00 zł
    - modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 3 – 40.000,00 zł
- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 850.000,00 zł

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

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

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



opieką w klubie dziecięcym.

- 4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 15.000,00 zł  
w ramach środków pochodzących z UNICEF z przeznaczeniem na zakup artykułów higienicznych w żłobkach

#### rozdz. 85595 – Pozostała działalność

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

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

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **186.753.194,00 zł**, co stanowi 100,63% przewidywanego wykonania 2022 roku.

W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

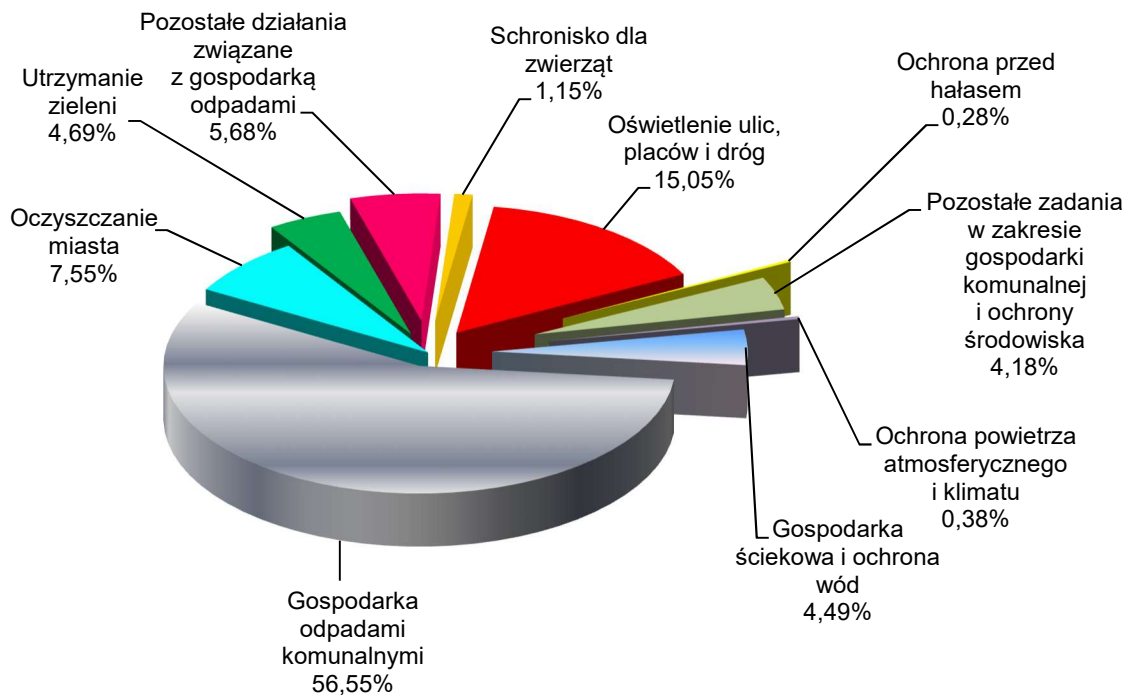
- wydatki bieżące 179.810.779,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 659.083,00 zł
- wydatki majątkowe 6.942.415,00 zł

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

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

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

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



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 2.040.000,00 zł  
z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.700.000,00 zł
- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych 170.000,00 zł
- dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego w ul. Staszica (inwestycje) 120.000,00 zł
- program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 50.000,00 zł

- 2) opłatą za usługi wodne 6.350.000,00 zł

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

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

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

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

Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą



komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

#### rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

#### rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2023 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **8.765.000,00 zł**, z tego na:

- 1) zieleń w mieście 6.675.000,00 zł  
z tego:
  - utrzymanie, konserwację, renowację zieleni  
wraz z zakupem roślin rabatowych 6.408.000,00 zł
  - nasadzenia roślinne 50.000,00 zł
  - leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody 60.000,00 zł
  - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka  
kasztanowcowiaczka 13.000,00 zł
  - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 2.000,00 zł
  - prace interwencyjne 80.000,00 zł
  - doposażenie terenów zielonych 30.000,00 zł
  - tworzenie i ochrona form ochrony przyrody 25.000,00 zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 7.000,00 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII 620.000,00 zł  
z tego:





- Park Centralny na Felinie - etap III (inwestycje)	350.000,00 zł
- Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	270.000,00 zł
3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV	700.000,00 zł
- budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16 (inwestycje)	
4) zadania w ramach zielonego budżetu (inwestycje)	770.000,00 zł
z tego:	
- „Miejsce dla Ciebie” przy ul. Herbowej – „Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie” (V)	250.000,00 zł
- „Gaj nad skarpą” przy ul. Cyprysowej (VI)	200.000,00 zł
- „Skwer Marzeń” przy ul. Długiej (VI)	320.000,00 zł

#### rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

#### rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

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

#### rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.147.000,00 zł**.

#### rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **28.096.700,00 zł**, która przeznaczona zostanie na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego na:

• utrzymanie oświetlenia	27.000.000,00 zł
z tego:	
- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów	21.850.000,00 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia	5.100.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia	50.000,00 zł
• utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych	1.018.700,00 zł
w tym głównie:	
- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia (głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym)	550.000,00 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia	450.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia	18.500,00 zł
• oświetlenie ulic – inwestycje (przebudowa oświetlenia w Dzielnicy Tatary (etap III), oświetlenie ul. Zadębie do ul. Kasprzowicza)	78.000,00 zł



## rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 9.319.108,00 zł  
z tego:
  - fundusz rekultywacyjny 250.000,00 zł
  - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzcinec 500.000,00 zł  
Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m<sup>3</sup> na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.
  - funkcjonowanie składowiska odpadów w Rokitnie 5.185.944,00 zł
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest 100.000,00 zł
  - odszkodowania i koszty postępowania 1.283.164,00 zł  
Powyższe środki stanowią odszkodowanie wraz z odsetkami (120.000,00 zł) na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w oparciu o ugodę dotyczącą kwalifikowalności i zwrotu podatku od towarów i usług związanego ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów”.
  - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (inwestycje) 2.000.000,00 zł
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 1.296.000,00 zł  
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

## rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **7.811.609,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 6.125.137,00 zł  
obejmujące:
  - eksploatację bieżącą i konserwację 89 źródeł ulicznych i 17 poidłek 150.000,00 zł
  - utrzymanie fontann oraz przepompowni 505.000,00 zł  
Planowana kwota dotyczy opłat za 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 55.000,00 zł
  - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 1.252.000,00 zł
  - konserwację i utrzymanie 5 szaleatów miejskich: w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim, przy ul. Zamkowej oraz dwóch w Parku Ludowym 1.150.000,00 zł
  - utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji 913.194,00 zł  
w tym: remonty (naprawy urządzeń) – 30.000,00 zł
  - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 80.000,00 zł
  - edukację ekologiczną (w tym dotacje – 15.000,00 zł) 35.000,00 zł
  - monitoring środowiska 308.000,00 zł





w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 20.000,00 zł

– realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	630.000,00 zł
– realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	9.000,00 zł
– ciągi komunikacyjne w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 538.083,00 zł	550.000,00 zł
– wsparcie rozwoju ROD (inwestycje)	200.000,00 zł
– budowę i przebudowę ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje)	287.943,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (inwestycje)	1.686.472,00 zł
z tego:	
– Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (V)	300.000,00 zł
– Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej (VIII)	1.000.000,00 zł
– Plac Zabaw na Węglinie Południowym (VIII)	329.892,00 zł
– Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk (VIII)	56.580,00 zł

#### 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 **59.369.000,00 zł** (co stanowi 103,22% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 57.869.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł  
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 54.629.000,00 zł, stanowiące 92,02% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,21% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Powyższe środki stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na remonty – 50.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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 **2.700.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000.000,00 zł  
z tego:
  - miasto kultury – 1.400.000,00 zł
  - dzielnice kultury – 600.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 150.000,00 zł  
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- nagrody w dziedzinie kultury 150.000,00 zł  
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 400.000,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 132.500,00 zł,
  - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł,
  - Dzień Św. Antoniego patrona Lublina – 10.000,00 zł.



#### rozdz. 92106 – Teatry

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

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

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

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

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

Proponowane w kwocie **33.049.000,00 zł** wydatki obejmują:

- dotację podmiotową dla Dzielniczego Domu Kultury „Bronowice” 2.380.000,00 zł  
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielniczego Domu Kultury „Bronowice” wyniosą 290.100,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.670.100,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (24,75 et., w tym wzrost zatrudnienia o 5 et. od 01.01.2023 r.) i pochodne od wynagrodzeń 1.809.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.391.700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 150.000,00 zł
- pozostałe koszty 861.100,00 zł

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

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

- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 2.150.000,00 zł  
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 468.900,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 2.618.900,00 zł obejmują:

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

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

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

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

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i pozyskanych środków pozabudżetowych wyniosą 710.000,00 zł.



Planowane koszty w wysokości 5.810.000,00 zł obejmują:

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

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

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.439.000,00 zł

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

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.484.000,00 zł obejmują:

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

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

5) dotację podmiotową dla Dzielniczego Domu Kultury „Węglin”

1.620.000,00 zł

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

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.878.760,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.355.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 860.000,00 zł, honoraria – 100.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 220.000,00 zł
- pozostałe koszty 523.760,00 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. Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych, Piątek Wieczorową Porą) oraz animacji społeczno-kulturowej polegającej na realizacji projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (m.in. działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, organizacja Święta Dzielnicy Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!).

6) dotację podmiotową dla Teatru Starego

2.900.000,00 zł

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

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

- wynagrodzenia (16,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.818.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.055.000,00 zł, honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 508.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.382.000,00 zł



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

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 10.560.000,00 zł

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

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

- wynagrodzenia (100 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.675.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 6.128.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 89.000,00 zł), honoraria – 850.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 320.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.670.000,00 zł

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

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.400.000,00 zł

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

Planowane koszty w wysokości 6.224.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (36,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.520.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.340.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 36.990,00 zł), honoraria – 300.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.704.000,00 zł

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

9) obiekty kulturalne – usunięcie zawilgocenia murów piwnic budynku

Centrum Kultury (inwestycja) 500.000,00 zł

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

## rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

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

Koszty w wysokości 2.267.000,00 zł obejmują:



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

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

#### rozdz. 92116 – Biblioteki

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

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

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

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

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

#### rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

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

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **51.605.355,00 zł** (tj. 93,25% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego:

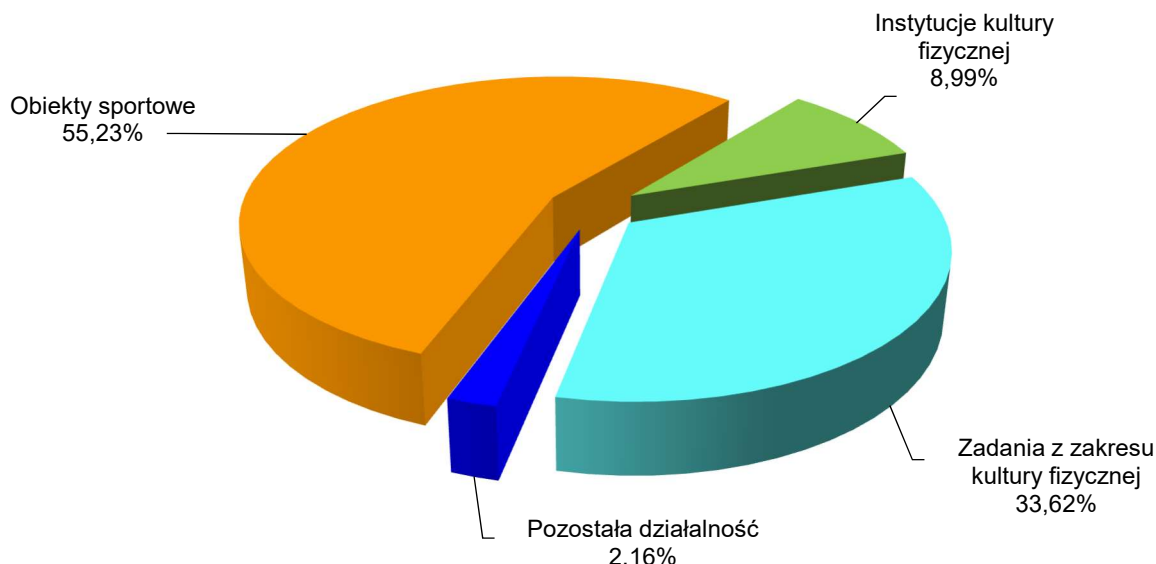
- wydatki bieżące 41.379.835,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 89.100,00 zł
- wydatki majątkowe 10.225.520,00 zł





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

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



#### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **28.502.955,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 25.865.835,00 zł  
obejmujące:
  - zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.  
na rzecz mieszkańców miasta Lublin 19.630.000,00 zł
  - organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 430.000,00 zł  
Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną głównie wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 390.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 40.000,00 zł.
  - utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła Podstawowa nr 57, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) 1.361.255,00 zł  
w tym: wynagrodzenia (11,68 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 797.000,00 zł (w tym bezosobowe – 25.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 19.233,00 zł), remonty (konserwacje) – 30.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł
  - utrzymanie 48 boisk osiedlowych 245.000,00 zł  
w tym dotacje – 180.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 3.000,00 zł
  - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 1.249.580,00 zł



w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 788.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 32.350,00 zł), remonty (konserwacje) – 56.100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700,00 zł

- budowa stadionu żużlowego (inwestycja) 2.950.000,00 zł
- 2) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego III – Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (inwestycja) 2.637.120,00 zł

#### rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

#### rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **17.350.000,00 zł** obejmującą:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 17.000.000,00 zł
  - organizację imprez sportowych w mieście 50.000,00 zł
  - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 zł
- Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
- stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 250.000,00 zł
- Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe,
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 10.000,00 zł

#### rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

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





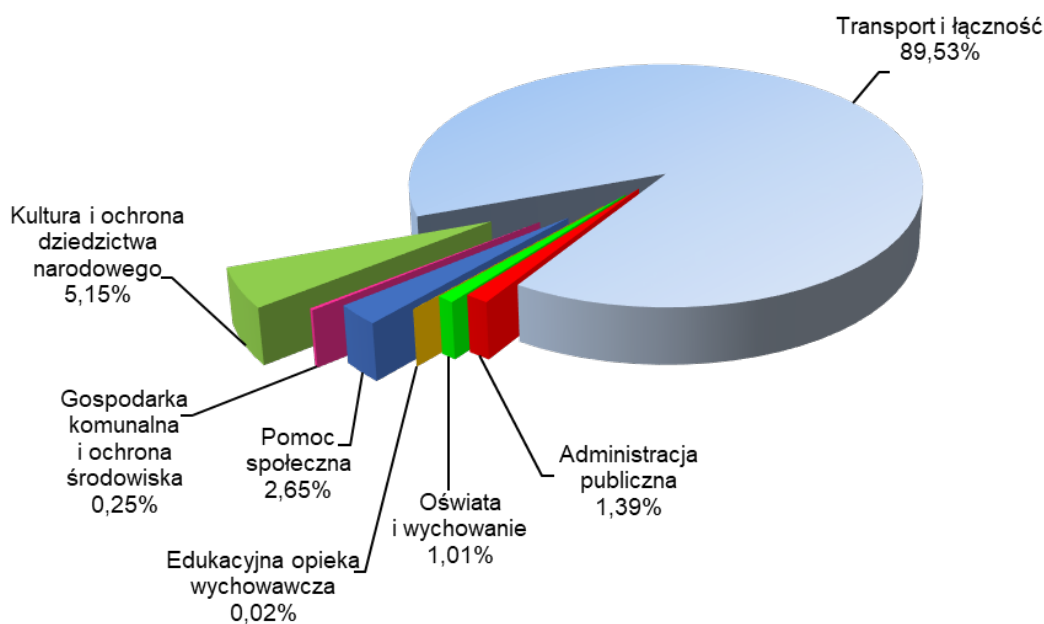
### Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **178.246.049,00 zł** (tj. 68,58% przewidywanego wykonania 2022 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 10.246.480,00 zł
- wydatki inwestycyjne 167.999.569,00 zł

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

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



### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich proponuje się kwotę **159.583.059,00 zł** (tj. 69,41% przewidywanego wykonania 2022 r.), w tym wydatki majątkowe – 158.509.218,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:



## rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **10.564.774,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów/zadań:

- „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 – 106.305.393 zł, wartość projektu wynosi: 105.892.972 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 80.828.836 zł, lata realizacji: 2016 - 2023.

Projekt polega na:

- budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
- budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
- przebudowie/rozbudowie odcinka ul. Żeglarskiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy,
- budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Franczaka „Lalka”,
- budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 10.354.774,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 195.110.539 zł, wartość projektu wynosi: 195.069.852 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 139.382.188 zł, lata realizacji: 2015 - 2023.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów, 1 autobus zasilany wodorem),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,
- zakupie automatów mobilnych i stacjonarnych wraz z wykonaniem przyłączy, liczarki monet, samoobsługowych stanowisk informacyjnych LUBIKA, systemów do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, zakupie pojazdów do obsługi systemu biletu elektronicznego.

- dokumentacja przyszłościowa 110.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej 5.000,00 zł

Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego: 640.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2024.

- opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez



budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie 5.000,00 zł

Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego: 2.010.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2024.

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

#### rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **43.547.716,00 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów/zadań:

- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” 810.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota dotyczy płatności końcowych za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej oraz za pozostawienie infrastruktury na terenach PKP.
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 1.000.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Realizacja projektu zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota dotyczy wykupu gruntów.
- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie” 150.000,00 zł  
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)  
Zaplanowana kwota dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków europejskich na wykonanie azyli dla pieszych w ul. Zemborzyckiej, ul. Wileńskiej, ul. Zana oraz montaż wyświetlaczy prędkości na al. Witosy, ul. Krańcowej, ul. Nałęczowskiej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz na zarządzanie projektem. Lata realizacji: 2023.
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 27.758.281,00 zł  
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 144.842.967 zł, wartość projektu – 144.707.658 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 112.119.854 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.  
Projekt polega na:
  - przebudowie/rozbudowie m.in.: Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
  - rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
  - zakupie taboru (12 szt. autobusów elektrycznych),
  - przebudowie skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego w celu włączenia go do Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie wraz z niezbędną przebudową ul. Popiełuszki.
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 13.629.435,00 zł



Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 218.705.423 zł, wartość projektu – 215.230.235 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 163.990.780 zł, lata realizacji: 2013 - 2023.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, trakcją trolejbusową, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
- budowie brakującego odcinka traktacji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
- przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce),
- wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
- zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 16 szt. autobusów elektrycznych),
- budowie sygnalizacji świetlnej wraz z budową zatok autobusowych na skrzyżowaniu ul. Franciszka „Lalka” i ul. Skalskiego oraz przebudowie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową/rozbudową skrzyżowania ul. Doświadczalnej z al. Witosa.

- dokumentacja przyszłościowa 200.000,00 zł  
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego: 5.900.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2025.

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

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



Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020: 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 - 2024.

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

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

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **2.484.696,00 zł** (46,09% przewidywanego wykonania 2022 r.) stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane środki w wysokości **102.773,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych”, który realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Wydział Oświaty i Wychowania. Całkowita wartość projektu – 279.222 zł (środki europejskie). Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży, w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 Lublin, lata realizacji: 2022 – 2023.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

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





- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” 1.829.464,00 zł  
Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Biuro Partycypacji Społecznej, Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz jednostki oświatowe, całkowita wartość projektu: 3.891.062 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń.
- „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” 118.968,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości przez Biuro Partycypacji Społecznej. Całkowita wartość projektu: 124.968 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023. Celem projektu jest wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2023 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **1.792.429,00 zł** (19,63% przewidywanego wykonania 2022 r.) i dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki europejskie i z budżetu państwa), tj. 284.230,00 zł  
projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” (rozd. 80195)  
Celem projektu realizowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania i SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Lata realizacji projektu: 2021 – 2023, całkowita wartość projektu 944.410 zł.
- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.333.769,00 zł  
z tego projekty:
  - „Developing students' emotional intelligence - EQstudents („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”)” (rozd. 80101) 27.200,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 105.393 zł.
  - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozd. 80101) 33.953,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 jest wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 70.583 zł.



- „My school is cool” (rozdz. 80101) 43.719,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki. Lata realizacji projektu: 2020 – 2023, całkowita wartość projektu: 121.847 zł.
- „Otwarci mimo ograniczeń” (rozdz. 80101) 196.028,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 288.078 zł.
- „Pasja czytania – nowa moda i mania” (rozdz. 80101) 20.496,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi. Lata realizacji projektu: 2020 – 2023, całkowita wartość projektu: 164.680 zł.
- „Paszport do Zdrowia” (rozdz. 80101) 42.306,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób. Lata realizacji projektu: 2020 – 2023, całkowita wartość projektu: 170.136 zł.
- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” (rozdz. 80115) 242.788,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 (Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne) jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2022 – 2023, całkowita wartość projektu: 253.988 zł.
- „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” (rozdz. 80115) 81.000,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 147.000 zł.
- „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” (rozdz. 80115) 298.703,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii i ich wyposażenia, nauka obsługi urządzeń stosowanych w nowoczesnym hotelarstwie, podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi. Lata realizacji projektu: 2023 – 2024, całkowita wartość projektu: 426.351 zł.
- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” (rozdz. 80120) 54.501,00 zł  
Celem projektu realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące jest wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią



las, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie. Lata realizacji projektu: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 102.010 zł.

– „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying”

(Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)”

(rozd. 80120)

42.000,00 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: 2022 – 2024, całkowita wartość projektu: 94.000 zł.

– „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” (rozd. 80120)

197.619,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące) jest wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Lata realizacji projektu: 2022 – 2023, całkowita wartość projektu: 294.139 zł.

– „Let's Go Green” (rozd. 80120)

53.456,00 zł

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

- Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (środki europejskie i z budżetu państwa)

125.930,00 zł

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

Celem projektu realizowanego przez Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej, Wydział Oświaty i Wychowania oraz jednostki oświatowe jest współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjavíku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów. Lata realizacji projektu: 2022 – 2023, całkowita wartość projektu: 546.510 zł.

- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (środki europejskie)

48.500,00 zł

tj. projekt „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?” (rozd. 80120)

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

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **4.715.329,00 zł** (42,98% przewidywanego wykonania 2022 r.), stanowiące wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdz. 85295:





- „Kompleksowa opieka domowa” 3.469.909,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 6.691.080 zł, wartość dofinansowania: 5.687.418 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 - 2023. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowane przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające.
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” 1.245.420,00 zł  
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 2.073.240 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2022 - 2023. Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest utworzenie lokalnego programu deinstytucjonalizacji usług społecznych obejmującego grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w wieloosobowych placówkach całodobowych.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości **34.707,00 zł** (28,99% przewidywanego wykonania 2022 r.), stanowią wydatki bieżące na realizację projektu „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozdz. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 2. Celem projektu jest wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE. Całkowita wartość projektu: 72.151 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **450.000,00 zł** (379,79% przewidywanego wykonania 2022 r.) stanowią wydatki majątkowe na zadania planowane do dofinansowania ze środków europejskich (rozdz. 90004), z tego:

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

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2023 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **9.185.829,00 zł**, tj. 217,47% przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym wydatki majątkowe 9.040.351,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:



## rozdz. 92106 – Teatry

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

## rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

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

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

## rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

## rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

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



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

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **20.777.500,00 zł** (107,79% przewidywanego wykonania 2022 roku).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **2.231.500,00 zł** (108,37% przewidywanego wykonania 2022 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 200.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 2.030.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 180.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 1.500,00 zł na terenie innych gmin.

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **14.521.000,00 zł** (107,24% przewidywanego wykonania 2022 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 2023 rok zaplanowano kwotę **14.500.000,00 zł**.

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

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

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

##### **rozd. 85295 – Pozostała działalność**

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 **25.000,00 zł** (116,28% przewidywanego wykonania w 2022 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 **4.000.000,00 zł** (109,46% przewidywanego wykonania 2022 roku), która przeznaczona zostanie na:

#### **rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

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

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

#### **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

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

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

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień proponuje się przeznaczyć kwotę **8.949.440,00 zł** (103,39% przewidywanego wykonania 2022 r.).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **4.461.500,00 zł** (112,45% przewidywanego wykonania 2022 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – 7.500,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 4.430.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 24.000,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2023 roku proponuje się ujęcie kwoty **111.000,00 zł** (105,71% przewidywanego wykonania 2022 r.) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 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 **4.156.940,00 zł** (95,27% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego na:

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

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

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie **220.000,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2022 roku) wydatki tego działu przeznaczone zostaną na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 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 2023 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **1.506.655,00 zł** (2,52% przewidywanego wykonania 2022 r.).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania proponuje się kwotę **1.299.280,00 zł** (10,13% przewidywanego wykonania 2022 r.), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.233.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (rozdz. 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 przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę z małym dzieckiem,
- zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w kwocie **141.175,00 zł** środki, tj. 110,75% przewidywanego wykonania 2022 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 (rozdz. 92105), które przeznacza na zadanie dotację w kwocie 59.000,00 zł. W projekcie uczestniczy 21 chórów funkcjonujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto.

### **Wydatki na zadania zlecone**

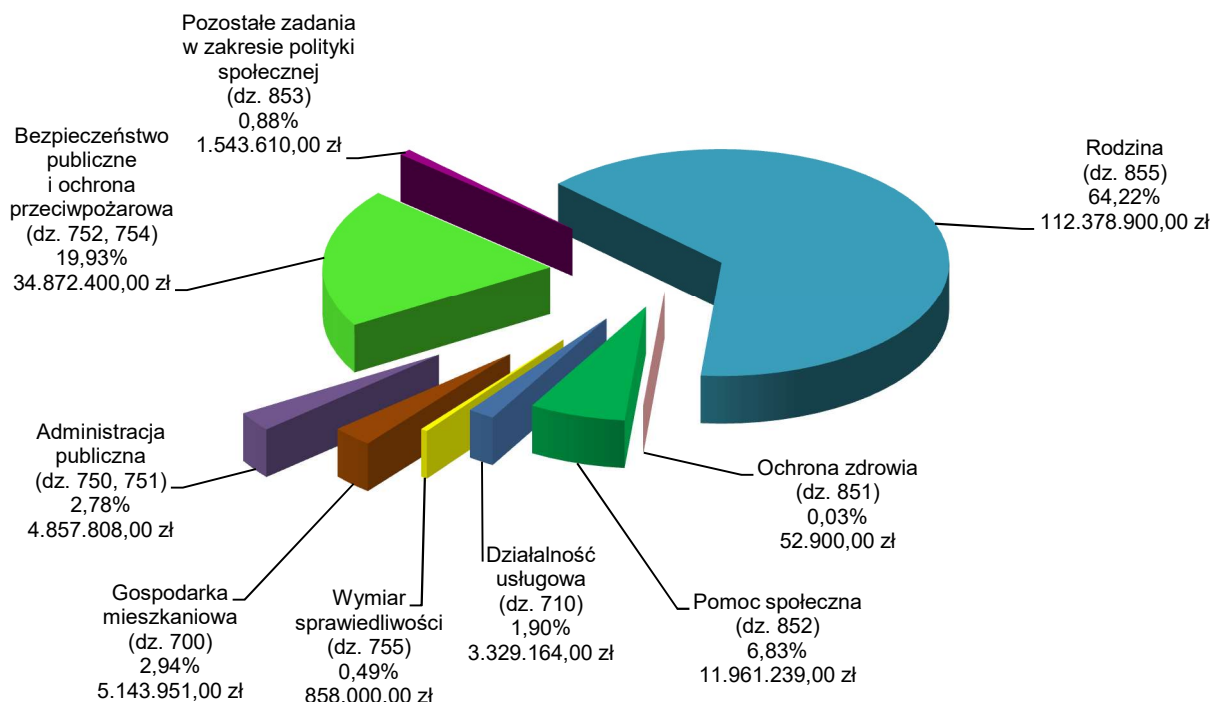
W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **174.997.972,00 zł**, tj. 52,32% przewidywanego wykonania 2022 roku.

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

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację bieżących zadań:

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

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



### Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **117.487.652,00 zł** (43,77% przewidywanego wykonania 2022 r.) planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

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

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 **4.489.825,00 zł** (119,19% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego:

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



- w tym nagrody jubileuszowe – 131.361,00 zł
- |  |               |
|--|---------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 127.039,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.693,00 zł  |

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **46.000,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 36.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.500,00 zł), tj. 102,22% przewidywanego wykonania 2022 roku.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Proponowane środki w kwocie **52.900,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2022 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.768,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **525.727,00 zł** (3,30% przewidywanego wykonania 2022 roku), która przeznaczona zostanie na:

##### **rozdz. 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.

##### **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **112.373.200,00 zł** (45,68% przewidywanego wykonania 2022 roku), która przeznaczona zostanie na:

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

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

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





- wynagrodzenia (68 et.) 1.895.057,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.057,00 zł
  - nagrody jubileuszowe – 20.010,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 352.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 773.093,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 14.000,00 zł.

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

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

#### **Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

W ramach kwoty **57.510.320,00 zł** (87,04% przewidywanego wykonania 2022 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

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

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **5.143.951,00 zł** (171,83% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego na:

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **3.329.164,00 zł** (118,41% przewidywanego wykonania 2022 roku), która przeznaczona zostanie na:



- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) 1.368.000,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - koszty utrzymania stanowisk pracy 1.268.000,00 zł  
tj. wynagrodzenia (38,86 et.) – 1.011.756,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 89.631,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 188.786,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.458,00 zł
  - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) 1.961.164,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - wynagrodzenia 1.453.736,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.800,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie – 14 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 12 etatów)
  - pochodne od wynagrodzeń 262.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 242.428,00 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **321.983,00 zł** (86,58% przewidywanego wykonania 2022 roku) obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011), tj. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów (114,53% przewidywanego wykonania 2022 roku).

Z planowanej kwoty finansowane będą:

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

#### Dział 752 – Obrona narodowa

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

##### rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane w kwocie **1.200,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację ćwiczeń powiatowych (miejskich).

##### rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano kwotę **90.800,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 52.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.800,00 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **34.780.400,00 zł** (99,71% przewidywanego wykonania 2022 r.) obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy, z tego:

- wynagrodzenia 27.435.175,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 2 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 6 etatów, funkcjonariuszy - 304 etatów),



- pochodne od wynagrodzeń 99.900,00 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 4.365.000,00 zł  
(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.189.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.691.325,00 zł  
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 155.000,00 zł

### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **858.000,00 zł** (92,86% przewidywanego wykonania 2022 roku), z tego na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 806.520,00 zł  
z tego:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 446.160,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 60.063,56 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 300.296,44 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 51.480,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników realizujących zadanie (2 et.) 22.414,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ogłoszenia w prasie, druk ulotek) 29.066,00 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przepisy powyższej ustawy nałożyły 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 sądowo-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 sądowo-administracyjnym.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **11.435.512,00 zł** (95,86% przewidywanego wykonania 2022 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 4.161.300,00 zł



z tego:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 1.015.008,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia (12 et.) 726.733,00 zł
  - w tym: nagrody jubileuszowe – 15.390,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 145.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 142.275,00 zł
  - w tym: związane z remontami (konserwacje i naprawy wyposażenia, sprzętu i urządzeń, samochodów) – 20.000,00 zł

Dom dysponuje 43 miejscami.

- utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich przy ŚDS „Mozaika” 223.488,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia (2 et.) 151.840,00 zł
  - w tym: nagrody jubileuszowe – 6.100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 31.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 40.348,00 zł
  - w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.500,00 zł

Kluby dysponują 30 miejscami.

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A i ul. Nałkowskich 78 2.922.804,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia (38 et.) 2.008.800,00 zł
  - w tym: nagrody jubileuszowe – 30.900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 397.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 515.004,00 zł
  - w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 zł

Ośrodek dysponuje 120 miejscami.

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

z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 1.218.708,00 zł
  - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy przy ŚDS „Absolwent”
  - Ośrodek swoją działalnością może objąć 45 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2a 2.175.344,00 zł
  - Dom dysponuje 90 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 1.861.236,00 zł
  - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”
  - Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19



oraz filii przy Al. Racławickich 22	768.240,00 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.	
• Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” przy ul. Gospodarczej 32	419.040,00 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.	
• Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” przy ul. Wyścigowej 31	373.644,00 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.	

#### rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

#### rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano kwotę **1.543.610,00 zł** (72,26% przewidywanego wykonania 2022 r.) na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) (106,62% przewidywanego wykonania 2022 r.) obejmującą:

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

#### Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **5.700,00 zł** (0,43% przewidywanego wykonania 2022 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 (rozdz. 85508).





## Przychody i rozchody

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

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

Planowane w wysokości 128.616.002,72 zł rozchody obejmują:

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



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

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



## Samorządowy zakład budżetowy

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

### Zarząd Nieruchomości Komunalnych

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

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

Kwoty, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

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

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

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia  | 6.746.000,00 zł  |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 48.000,00 zł   |                  |
| Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:  |                  |
| - zatrudnienie – 96 et.,   |                  |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 220.000,00 zł;   |                  |
| • pochodne od wynagrodzeń  | 1.140.000,00 zł  |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23.800,00 zł     |
| • pozostałe koszty   | 68.694.200,00 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 2023 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 29.995.000,00 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.

## Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 705 686 231,30	2 569 207 445,00	2 341 968 707,00	227 238 738,00	1 896 226 146,00	1 729 070 698,00	167 155 448,00	672 981 299,00	612 898 009,00	60 083 290,00	94,96%
		z tego:											
		1. Dochody własne	1 469 320 990,40	1 501 650 790,00	1 450 145 790,00	51 505 000,00	1 316 444 289,00	1 264 939 289,00	51 505 000,00	185 206 501,00	185 206 501,00		102,20%
010		Rolnictwo i łowiectwo	450,00	500,00	500,00		500,00	500,00					111,11%
	01095	Pozostała działalność	450,00	500,00	500,00		500,00	500,00					111,11%
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	450,00	500,00	500,00		500,00	500,00					111,11%
600		Transport i łączność	98 032 657,40	129 851 000,00	129 846 000,00	5 000,00	115 301 000,00	115 296 000,00	5 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00		132,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	82 126 792,00	111 903 000,00	111 903 000,00		111 903 000,00	111 903 000,00					136,26%
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	62 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					129,03%
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					122,73%
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 706 792,00	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00					183,59%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					
		pozostałe dochody	3 220 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					68,32%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 891,00										
		pozostałe dochody	1 891,00										
	60019	Płatne parkowanie	13 550 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00					14 550 000,00	14 550 000,00		107,38%
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	13 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00	14 500 000,00		107,41%
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 506 800,00	2 009 000,00	2 009 000,00		2 009 000,00	2 009 000,00					133,33%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					133,33%
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	2 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					150,00%
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	4 800,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					125,00%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	140 000,00	574 000,00	574 000,00		574 000,00	574 000,00					410,00%
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	140 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					214,29%
		wpływy z najmu i dzierżawy		274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00					
	60095	Pozostała działalność	707 174,40	815 000,00	810 000,00	5 000,00	815 000,00	810 000,00	5 000,00				115,25%
		wpływy z najmu i dzierżawy	400 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					125,00%
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	1 000,00										
		pozostałe dochody	306 174,40	315 000,00	310 000,00	5 000,00	315 000,00	310 000,00	5 000,00				102,88%
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 578 990,00	128 707 300,00	77 207 300,00	51 500 000,00	120 687 300,00	69 187 300,00	51 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		119,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 198 990,00	121 257 300,00	76 757 300,00	44 500 000,00	113 237 300,00	68 737 300,00	44 500 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00		122,24%
		sprzedaż składników majątkowych	43 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00				27,91%
		sprzedaż działek	8 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00				387,50%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				100,00%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	227 523,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				109,88%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	35 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00				142,86%
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 500 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				66,67%
		opłatw za wieczyste użytkowanie	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					111,11%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	85 300,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00					104,34%	
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					125,00%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 031 800,00	16 008 300,00	16 008 300,00		16 008 300,00	16 008 300,00					114,09%	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					106,67%	
		wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 408 704,00											
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00						
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		114,29%	
		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	1 190 663,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00					68,87%	
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 380 000,00	7 450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	7 450 000,00	450 000,00	7 000 000,00				88,90%	
			sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00				87,50%	
			wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	375 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00				120,00%	
			odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000,00										
	710		Działalność usługowa	3 398 900,00	4 905 300,00	4 905 300,00		3 202 000,00	3 202 000,00		1 703 300,00	1 703 300,00		144,32%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 646 550,00	1 750 000,00	1 750 000,00		50 000,00	50 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		106,28%
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00		106,25%	
		pozostałe dochody	1 550,00											
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	45 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					111,11%	
		71015 Nadzór budowlany	2 350,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00		140,43%	
		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	300,00	300,00					300,00	300,00		120,00%	
		pozostałe dochody	100,00											
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		150,00%	
		71035 Cmentarze	1 750 000,00	3 152 000,00	3 152 000,00		3 152 000,00	3 152 000,00					180,11%	
			opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				114,29%	
			opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium		1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00					
750			Administracja publiczna	495 000,00	354 800,00	354 800,00		354 800,00	354 800,00					71,68%
		75011	Urzędy wojewódzkie	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00					100,00%
			udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00					100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 400,00	337 100,00	337 100,00		337 100,00	337 100,00					87,47%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	35 400,00	37 100,00	37 100,00		37 100,00	37 100,00					104,80%	
		pozostałe dochody	350 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					85,71%	
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00											
		pozostałe dochody	42 000,00											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00					109,09%	
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00				109,09%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 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
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					16,67%
		pozostałe dochody	60 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					16,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 315,75	2 587 800,00	2 587 800,00		2 252 300,00	2 252 300,00		335 500,00	335 500,00		43,47%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 563,75	335 500,00	335 500,00					335 500,00	335 500,00		118,32%
		wpływy z usług	265 800,00	322 200,00	322 200,00					322 200,00	322 200,00		121,22%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		112,50%
		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	6 504,00	300,00	300,00					300,00	300,00		4,61%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	259,75	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		384,99%
	75416	Straż gminna (miejська)	2 053 000,00	2 252 300,00	2 252 300,00		2 252 300,00	2 252 300,00					109,71%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					110,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					115,00%
		pozostałe dochody	51 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					98,04%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 616 752,00										
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	3 616 752,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 045 460 322,50	1 019 386 060,00	1 019 386 060,00		886 288 519,00	886 288 519,00		133 097 541,00	133 097 541,00		97,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 140 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00		2 845 000,00	2 845 000,00					132,94%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00					133,33%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	40 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					112,50%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 028 798,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					198,85%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	5 028 798,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					198,85%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 897 000,00	246 128 000,00	246 128 000,00		246 128 000,00	246 128 000,00					103,03%
		podatek od nieruchomości	198 000 000,00	228 000 000,00	228 000 000,00		228 000 000,00	228 000 000,00					115,15%
		podatek rolny	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					100,00%
		podatek leśny	57 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00	88 000,00					154,39%
		podatek od środków transportowych	11 100 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		11 300 000,00	11 300 000,00					101,80%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					20,69%
		pozostałe dochody	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	107 165 000,00	124 023 000,00	124 023 000,00		124 023 000,00	124 023 000,00					115,73%
		podatek od nieruchomości	55 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00		67 000 000,00	67 000 000,00					121,82%
		podatek rolny	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					109,09%
		podatek leśny	15 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00					153,33%
		podatek od środków transportowych	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00					103,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 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	
		podatek od spadków i darowizn	4 500 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	5 100 000,00					113,33%	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00					109,30%	
		pozostałe dochody	550 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					109,09%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 230 970,00	44 048 500,00	44 048 500,00		32 180 000,00	32 180 000,00		11 868 500,00	11 868 500,00		106,83%	
		opłata skarbowa	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					110,00%	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					100,00%	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 058 618,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00					123,19%	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 961 200,00	7 140 000,00	7 140 000,00		3 220 000,00	3 220 000,00		3 920 000,00	3 920 000,00		119,77%	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00					100,00%	
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	3 300,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					212,12%	
		opłata planistyczna	880 702,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					5,68%	
		opłata adiacencka	220 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00					104,55%	
		opłaty za czynności egzekucyjne	1 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					156,25%	
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	42 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					59,52%	
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	37 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					108,11%	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	800,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					125,00%	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	4 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					75,00%	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 829 050,00	7 403 000,00	7 403 000,00					7 403 000,00	7 403 000,00		94,56%	
		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	128 600,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00		101,09%	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	11 900,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		100,84%	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		108,33%	
		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	200 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00		110,00%	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	121 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		123,97%	
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	1 800,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		111,11%	
		pozostałe dochody	38 000,00	42 000,00	42 000,00		22 000,00	22 000,00		20 000,00	20 000,00		110,53%	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	515 296 768,52	471 112 519,00	471 112 519,00		471 112 519,00	471 112 519,00					91,43%
			podatek dochodowy od osób fizycznych	460 220 114,52	393 497 622,00	393 497 622,00		393 497 622,00	393 497 622,00					85,50%
			podatek dochodowy od osób prawnych	55 076 654,00	77 614 897,00	77 614 897,00		77 614 897,00	77 614 897,00					140,92%
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 701 785,98	121 229 041,00	121 229 041,00					121 229 041,00	121 229 041,00		89,33%
			podatek dochodowy od osób fizycznych	124 153 489,98	105 035 173,00	105 035 173,00					105 035 173,00	105 035 173,00		84,60%
			podatek dochodowy od osób prawnych	11 548 296,00	16 193 868,00	16 193 868,00					16 193 868,00	16 193 868,00		140,23%
	758		Różne rozliczenia	52 540 932,00	43 600 000,00	43 600 000,00		40 400 000,00	40 400 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		82,98%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52 540 932,00	43 600 000,00	43 600 000,00		40 400 000,00	40 400 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		82,98%
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00					113,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	3 920 932,00	5 500 000,00	5 500 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		140,27%	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	47 000 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00		36 400 000,00	36 400 000,00					77,45%	
		pozostałe dochody	120 000,00											
801		Oświata i wychowanie	13 604 622,00	19 364 120,00	19 364 120,00		17 750 600,00	17 750 600,00		1 613 520,00	1 613 520,00		142,33%	
	80101	Szkoły podstawowe	110 159,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					60,82%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60 159,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					111,37%	
		pozostałe dochody	50 000,00											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 774,00	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00		89,18%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 874,00	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00		118,32%	
		pozostałe dochody	2 900,00											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 802,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					104,60%	
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00					111,63%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 802,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					110,99%	
		pozostałe dochody	3 000,00											
	80104	Przedszkola	2 580 922,00	4 023 800,00	4 023 800,00		4 023 800,00	4 023 800,00					155,91%	
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					160,00%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 922,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00	23 800,00					113,76%	
		pozostałe dochody	60 000,00											
	80105	Przedszkola specjalne	1 391,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					115,03%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 391,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					115,03%	
	80107	Świetlice szkolne	5 313,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					112,93%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 313,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					112,93%	
	80115	Technika	21 100,00	17 600,00	17 600,00					17 600,00	17 600,00		83,41%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	17 600,00	17 600,00					17 600,00	17 600,00		110,00%	
		pozostałe dochody	5 100,00											
	80116	Szkoły policealne	300,00	350,00	350,00					350,00	350,00		116,67%	
		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	350,00	350,00					350,00	350,00		116,67%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	220,00	220,00					220,00	220,00		110,00%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	220,00	220,00					220,00	220,00		110,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące	24 417,00	27 450,00	27 450,00					27 450,00	27 450,00		112,42%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 317,00	27 450,00	27 450,00					27 450,00	27 450,00		117,73%	
		pozostałe dochody	1 100,00											
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350,00	400,00	400,00					400,00	400,00		114,29%	
		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	400,00	400,00					400,00	400,00		114,29%	
	80132	Szkoły artystyczne	8 400,00	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00		32,14%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00		112,50%	
		pozostałe dochody	6 000,00											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 555,00	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00		109,70%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 508,00	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00		111,17%	
		pozostałe dochody	47,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 782 939,00	15 152 600,00	15 152 600,00		13 602 200,00	13 602 200,00	13 602 200,00	13 602 200,00	1 550 400,00	1 550 400,00		140,52%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 900 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00					137,37%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	153 942,00	250 000,00	250 000,00						250 000,00	250 000,00		162,40%
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	661 173,00	1 300 000,00	1 300 000,00						1 300 000,00	1 300 000,00		196,62%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 324,00	2 600,00	2 600,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00		400,00	400,00		111,88%
		pozostałe dochody	65 500,00											
		80195	Pozostała działalność	6 000,00										
			pozostałe dochody	6 000,00										
	851		Ochrona zdrowia	205 519,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		72,99%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		75,00%
		85156	zwrot świadczeń	200 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		75,00%
		85195	Pozostała działalność	5 519,00										
		pozostałe dochody	5 519,00											
852		Pomoc społeczna	17 714 623,00	22 276 470,00	22 276 470,00		6 637 070,00	6 637 070,00		15 639 400,00	15 639 400,00		125,75%	
	85202	Domy pomocy społecznej	12 812 598,00	15 619 900,00	15 619 900,00					15 619 900,00	15 619 900,00		121,91%	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	11 909 000,00	13 710 000,00	13 710 000,00					13 710 000,00	13 710 000,00		115,12%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 260,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		114,07%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00		55,71%	
		wpływy z usług	823 428,00	1 900 000,00	1 900 000,00					1 900 000,00	1 900 000,00		230,74%	
		pozostałe dochody	67 910,00											
	85203	Ośrodki wsparcia	855 614,00	2 322 400,00	2 322 400,00		2 318 700,00	2 318 700,00		3 700,00	3 700,00		271,43%	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	753 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					292,16%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 765,00	3 200,00	3 200,00		2 500,00	2 500,00		700,00	700,00		115,73%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 200,00	81 200,00	81 200,00		81 200,00	81 200,00					132,68%	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia		3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			
		pozostałe dochody	38 649,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					90,56%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116,00											
		zwrot świadczeń	116,00											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 005,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					112,49%	
		zwrot świadczeń	40 005,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					112,49%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00%	
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					100,00%	
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					118,18%	
		zwrot świadczeń	110 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					118,18%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 271,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00					36,82%	
		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	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00					109,33%	
		pozostałe dochody	14 771,00											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	596 145,00	635 870,00	635 870,00		620 070,00	620 070,00		15 800,00	15 800,00		106,66%	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	173 000,00	175 000,00	175 000,00		160 000,00	160 000,00		15 000,00	15 000,00		101,16%	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	420 000,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00	460 000,00					109,52%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	715,00	870,00	870,00		70,00	70,00		800,00	800,00		121,68%	
		pozostałe dochody	2 430,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 101 600,00	3 302 000,00	3 302 000,00		3 302 000,00	3 302 000,00					106,46%	
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00					106,45%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	1 600,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					125,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					133,33%	
		zwrot świadczeń	6 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					133,33%	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
	85295	Pozostała działalność	170 174,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00					120,46%	
		opłaty za usługi	168 774,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00					121,46%	
		pozostałe dochody	1 400,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 300,00	424 000,00	424 000,00					424 000,00	424 000,00		136,20%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		115,38%	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		115,38%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	310 000,00	422 500,00	422 500,00					422 500,00	422 500,00		136,29%	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	295 790,00	405 000,00	405 000,00					405 000,00	405 000,00		136,92%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		113,64%	
		pozostałe dochody	12 010,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		124,90%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 515 995,00	6 209 500,00	6 209 500,00					6 209 500,00	6 209 500,00		176,61%	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 200,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		6,91%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		113,64%	
		pozostałe dochody	34 000,00											
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 747,00	2 800,00	2 800,00					2 800,00	2 800,00		101,93%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 447,00	2 800,00	2 800,00					2 800,00	2 800,00		114,43%	
		pozostałe dochody	300,00											
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	900,00	900,00					900,00	900,00		112,50%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800,00	900,00	900,00					900,00	900,00		112,50%	
85410		Internaty i bursy szkolne	3 469 898,00	6 202 900,00	6 202 900,00					6 202 900,00	6 202 900,00		178,76%	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	816 150,00	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		171,54%	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	2 649 894,00	4 800 000,00	4 800 000,00					4 800 000,00	4 800 000,00		181,14%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 554,00	2 900,00	2 900,00					2 900,00	2 900,00		113,55%	
		pozostałe dochody	1 300,00											
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 350,00	400,00	400,00					400,00	400,00		6,30%	
		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	400,00	400,00					400,00	400,00		114,29%	
	pozostałe dochody	6 000,00												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
855		Rodzina	8 428 522,43	10 269 940,00	10 269 940,00		10 226 200,00	10 226 200,00		43 740,00	43 740,00		121,85%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 006,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					57,47%	
		zwrot świadczeń	87 006,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					57,47%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	3 150 000,00					118,38%	
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 050 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00					117,07%	
		zwrot świadczeń	606 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					123,76%	
		pozostałe dochody	5 000,00											
	85503	Karta Dużej Rodziny	39,00											
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	39,00											
	85504	Wspieranie rodziny	814,43	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					245,57%	
		zwrot świadczeń	814,43	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					245,57%	
	85508	Rodziny zastępcze	14 311,00	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00		73,37%	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		133,33%	
		zwrot świadczeń	9 064,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		71,71%	
		pozostałe dochody	2 247,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 514,00	6 240,00	6 240,00					6 240,00	6 240,00		65,59%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 431,00	2 740,00	2 740,00					2 740,00	2 740,00		112,71%	
		zwrot świadczeń	3 583,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		97,68%	
		pozostałe dochody	3 500,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 628 300,00	7 024 200,00	7 024 200,00		7 024 200,00	7 024 200,00					124,80%	
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	5 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00					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	3 200,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00					112,50%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	17 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00					105,88%	
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00					100,00%	
		pozostałe dochody	5 500,00											
	85595	Pozostała działalność	27 538,00	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00		98,05%	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	26 000,00	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00		103,85%	
		pozostałe dochody	1 538,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 079 841,32	113 564 000,00	113 564 000,00		113 344 000,00	113 344 000,00		220 000,00	220 000,00		101,32%	
	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	45 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					111,11%	
		pozostałe dochody	5 000,00											
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	104 135 329,32	105 600 000,00	105 600 000,00		105 600 000,00	105 600 000,00					101,41%	
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104 135 329,32	105 600 000,00	105 600 000,00		105 600 000,00	105 600 000,00					101,41%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 535,00											
		pozostałe dochody	5 535,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00											
		pozostałe dochody	5 500,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00											
		pozostałe dochody	5 200,00											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	848 250,00	810 000,00	810 000,00		590 000,00	590 000,00		220 000,00	220 000,00		95,49%	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	848 000,00	810 000,00	810 000,00		590 000,00	590 000,00		220 000,00	220 000,00		95,52%	
		pozostałe dochody	250,00											
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 700 000,00	6 734 000,00	6 734 000,00		6 734 000,00	6 734 000,00					100,51%	
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitinie	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00					100,00%	
		pozostałe dochody	200 000,00	234 000,00	234 000,00		234 000,00	234 000,00					117,00%	
	90095	Pozostała działalność	330 027,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00					112,11%	
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno)	130 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					115,38%	
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	200 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					110,00%	
		pozostałe dochody	27,00											
		2. Subwencje	558 941 176,00	658 026 093,00	658 026 093,00	0,00	296 131 247,00	296 131 247,00	0,00	361 894 846,00	361 894 846,00	0,00	117,73%	
758		Różne rozliczenia	558 941 176,00	658 026 093,00	658 026 093,00		296 131 247,00	296 131 247,00		361 894 846,00	361 894 846,00		117,73%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	549 212 476,00	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00		117,69%	
		subwencja oświatowa	549 212 476,00	646 356 609,00	646 356 609,00		296 131 247,00	296 131 247,00		350 225 362,00	350 225 362,00		117,69%	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 728 700,00	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00		119,95%	
		subwencja równoważąca	9 728 700,00	11 669 484,00	11 669 484,00					11 669 484,00	11 669 484,00		119,95%	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	117 756 392,00	97 418 703,00	29 763 516,00	67 655 187,00	53 810 315,00	27 537 728,00	26 272 587,00	43 608 388,00	2 225 788,00	41 382 600,00	82,73%	
600		Transport i łączność	5 000 000,00	55 500 000,00		55 500 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	40 500 000,00		40 500 000,00	1110,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		40 500 000,00		40 500 000,00				40 500 000,00		40 500 000,00		
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"		32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00		
		środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie"		8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				300,00%	
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych"	5 000 000,00											
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"		15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 750 000,00		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 750 000,00		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00					
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowska 27		1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00					
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin		9 600 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00		9 600 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
750		Administracja publiczna	182 918,00	49 325,00	49 325,00		49 325,00	49 325,00					26,97%	
	75095	Pozostała działalność	182 918,00	49 325,00	49 325,00		49 325,00	49 325,00					26,97%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	117 668,00	25 636,00	25 636,00		25 636,00	25 636,00					21,79%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	65 250,00	23 689,00	23 689,00		23 689,00	23 689,00					36,30%	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 513,00											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 028,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerzbowskiego 6 - etap I"	90 028,00											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 485,00											
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 485,00											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	514 656,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					9,72%	
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 656,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					9,72%	
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	514 656,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					9,72%	
	801	Oświata i wychowanie	22 256 473,00	1 273 677,00	61 077,00	1 212 600,00	346 396,00	16 396,00	330 000,00	927 281,00	44 681,00	882 600,00	5,72%	
	80101	Szkoły podstawowe	711 831,00	16 396,00	16 396,00		16 396,00	16 396,00					2,30%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	65 581,00	16 396,00	16 396,00		16 396,00	16 396,00					25,00%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	525 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	120 000,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	1 250,00											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 000,00	57 600,00		57 600,00				57 600,00		57 600,00	137,14%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"		57 600,00		57 600,00				57 600,00		57 600,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	7 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	35 000,00											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 906,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	227 406,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	2 500,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
	80104	Przedszkola	15 731 990,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00				2,10%	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75)		330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	15 684 990,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	47 000,00											
	80105	Przedszkola specjalne	60 240,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	60 240,00											
	80115	Technika	272 735,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	56 000,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	7 820,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	104 994,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	77 203,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	2 718,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	24 000,00											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	42 000,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	4 725 479,00	825 000,00		825 000,00				825 000,00		825 000,00	17,46%	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO)		825 000,00		825 000,00				825 000,00		825 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	42 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	96 000,00											
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica	4 478 000,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	983,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe	108 496,00											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	28 000,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	7 000,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	320 000,00											
	80195	Pozostała działalność	85 292,00	44 681,00	44 681,00					44 681,00	44 681,00		52,39%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	85 292,00	44 681,00	44 681,00					44 681,00	44 681,00		52,39%	
851		Ochrona zdrowia	331 919,00											
	85149	Programy polityki zdrowotnej	330 389,00											
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	330 389,00											
	85195	Pozostała działalność	1 530,00											
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 530,00											
852		Pomoc społeczna	26 037 844,00	25 022 469,00	25 022 469,00		23 264 469,00	23 264 469,00		1 758 000,00	1 758 000,00		96,10%	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 360 554,00	1 758 000,00	1 758 000,00					1 758 000,00	1 758 000,00		74,47%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 798 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00					1 758 000,00	1 758 000,00		97,78%	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	562 554,00											
	85203	Ośrodki wsparcia	778 920,00											
		środki z PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbożowej 22a	759 600,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	19 320,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	796 000,00	746 000,00	746 000,00		746 000,00	746 000,00					93,72%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	746 000,00	746 000,00		746 000,00	746 000,00					93,72%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 166 583,00	5 423 000,00	5 423 000,00		5 423 000,00	5 423 000,00					130,15%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 132 615,00	5 423 000,00	5 423 000,00		5 423 000,00	5 423 000,00					131,22%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"	33 968,00											
	85216	Zasiłki stałe	8 578 000,00	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00	9 529 000,00					111,09%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 498 000,00	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00	9 529 000,00					112,13%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"	80 000,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 725 652,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					85,06%	
		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%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	706 152,00											
85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 326 000,00	3 228 000,00	3 228 000,00		3 228 000,00	3 228 000,00					97,05%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 326 000,00	3 228 000,00	3 228 000,00		3 228 000,00	3 228 000,00					97,05%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
	85295	Pozostała działalność	1 306 135,00	318 969,00	318 969,00		318 969,00	318 969,00					24,42%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	130 133,00	195 780,00	195 780,00		195 780,00	195 780,00					150,45%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	181 954,00	123 189,00	123 189,00		123 189,00	123 189,00					67,70%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	9 000,00											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	464 384,00											
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	335 984,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	184 680,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 953 044,00	4 580 645,00	4 580 645,00		4 157 538,00	4 157 538,00		423 107,00	423 107,00		7,39%	
	85322	Fundusz Pracy	1 191 011,00											
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 191 011,00											
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	407 885,00	421 535,00	421 535,00					421 535,00	421 535,00		103,35%	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	325 220,00	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00		107,62%	
		środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	60 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		116,67%	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 535,00	1 535,00	1 535,00					1 535,00	1 535,00		100,00%	
		środki na obsługę programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"	125,00											
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilności" - Mieszkanie dla Absolwenta	10 150,00											
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilności" - Dostępne mieszkanie	4 000,00											
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	6 855,00											
	85395	Pozostała działalność	60 354 148,00	4 159 110,00	4 159 110,00		4 157 538,00	4 157 538,00		1 572,00	1 572,00		6,89%	
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	10 340 000,00	4 157 538,00	4 157 538,00		4 157 538,00	4 157 538,00					40,21%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"	14 148,00	1 572,00	1 572,00					1 572,00	1 572,00		11,11%	
		środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	50 000 000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 420,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 057 420,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	920 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	137 420,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 605,00	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00				268,96%	
	92113	Centra kultury i sztuki	71 605,00	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00				268,96%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowskiego w Lublinie"	71 605,00	192 587,00		192 587,00	192 587,00		192 587,00				268,96%	
	926	Kultura fizyczna	229 000,00											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 000,00											
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	169 000,00											
	92695	Pozostała działalność	60 000,00											
		środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	30 000,00											
		środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	30 000,00											
		4. Środki europejskie	145 749 070,64	114 561 467,00	6 482 916,00	108 078 551,00	95 433 643,00	6 055 782,00	89 377 861,00	19 127 824,00	427 134,00	18 700 690,00	78,60%	
600		Transport i łączność	120 596 102,00	106 673 827,00	257 046,00	106 416 781,00	87 973 137,00	257 046,00	87 716 091,00	18 700 690,00		18 700 690,00	88,46%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 448 555,00	11 011 442,00		11 011 442,00	11 011 442,00		11 011 442,00				35,01%	
		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"	62 137,00	6 970 000,00		6 970 000,00	6 970 000,00		6 970 000,00				11217,15%	
		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"	31 386 418,00	4 041 442,00		4 041 442,00	4 041 442,00		4 041 442,00				12,88%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 211 716,00	18 700 690,00		18 700 690,00				18 700 690,00		18 700 690,00	108,65%	
		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"	1 425 962,00	8 199 539,00		8 199 539,00				8 199 539,00		8 199 539,00	575,02%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	9 265 975,00	10 501 151,00		10 501 151,00				10 501 151,00		10 501 151,00	113,33%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	6 519 779,00											
	60095	Pozostała działalność	71 935 831,00	76 961 695,00	257 046,00	76 704 649,00	76 961 695,00	257 046,00	76 704 649,00				106,99%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	70 971 505,00	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00				108,16%	
		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"	964 326,00	201 762,00	201 762,00		201 762,00	201 762,00					20,92%	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
710		Działalność usługowa	1 587 489,00											
	71095	Pozostała działalność	1 587 489,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 587 489,00											
750		Administracja publiczna	3 980 956,00	2 375 458,00	2 375 458,00		2 375 458,00	2 375 458,00					59,67%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	223 377,00	55 845,00	55 845,00		55 845,00	55 845,00					25,00%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	223 377,00	55 845,00	55 845,00		55 845,00	55 845,00					25,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502,00											
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	502,00											
	75095	Pozostała działalność	3 757 077,00	2 319 613,00	2 319 613,00		2 319 613,00	2 319 613,00					61,74%	
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	56 670,00	56 670,00		56 670,00	56 670,00					73,97%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	369 750,00	134 237,00	134 237,00		134 237,00	134 237,00					36,30%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	666 787,00	145 269,00	145 269,00		145 269,00	145 269,00					21,79%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	33 104,00	30 857,00	30 857,00		30 857,00	30 857,00					93,21%	
		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"	1 600 000,00	1 901 956,00	1 901 956,00		1 901 956,00	1 901 956,00					118,87%	
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	54 461,00	13 134,00	13 134,00		13 134,00	13 134,00					24,12%	
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	38 221,00	37 490,00	37 490,00		37 490,00	37 490,00					98,09%	
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	276 036,00											
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	82 247,00											
		środki w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"	32 214,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00											
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	197 926,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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 Horyzont Europa na realizację projektu "Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)	36 996,00											
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	56 028,00											
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	38 954,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	100 000,00											
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	40 683,00											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 236,00</b>											
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>705 236,00</b>											
		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"	705 236,00											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 361 714,64</b>	<b>601 602,00</b>	<b>601 602,00</b>		<b>233 549,00</b>	<b>233 549,00</b>		<b>368 053,00</b>	<b>368 053,00</b>		<b>6,43%</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>754 553,00</b>	<b>233 549,00</b>	<b>233 549,00</b>		<b>233 549,00</b>	<b>233 549,00</b>					<b>30,95%</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	42 156,00	21 078,00	21 078,00		21 078,00	21 078,00					50,00%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	30 098,00	28 233,00	28 233,00		28 233,00	28 233,00					93,80%	
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji"	371 627,00	92 906,00	92 906,00		92 906,00	92 906,00					25,00%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"		32 936,00	32 936,00		32 936,00	32 936,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"		24 369,00	24 369,00		24 369,00	24 369,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"		34 027,00	34 027,00		34 027,00	34 027,00						
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	43 507,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarcie mimo ograniczeń"	230 462,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 165,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	1 787,00											
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	11 751,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 600,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 600,00											
	80115	Technika	3 777 513,00	50 798,00	50 798,00					50 798,00	50 798,00		1,34%	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	203 190,00	50 798,00	50 798,00					50 798,00	50 798,00		25,00%	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	6 483,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	44 890,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	132 953,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	1 784 900,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 312 455,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	50 867,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	117 600,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	124 175,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	700 130,00	77 706,00	77 706,00						77 706,00	77 706,00		11,10%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	235 311,00	58 828,00	58 828,00						58 828,00	58 828,00		25,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"	75 509,00	18 878,00	18 878,00						18 878,00	18 878,00		25,00%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	14 183,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	27 549,00											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 230,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's Go Green"	109 162,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	81 609,00											
		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)"	75 200,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	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 "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	16 952,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	26 348,00											
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include me"	22 077,00											
	80130	Szkoły zawodowe	743 569,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	743 569,00											
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 496,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	19 496,00											
	80195	Pozostała działalność	3 337 853,64	239 549,00	239 549,00					239 549,00	239 549,00		7,18%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	457 278,00	239 549,00	239 549,00					239 549,00	239 549,00		52,39%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 266 661,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 488 914,64											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	125 000,00											
	852	Pomoc społeczna	8 323 157,00	3 020 649,00	3 020 649,00			3 020 649,00	3 020 649,00					36,29%
		85295	Pozostała działalność	8 323 157,00	3 020 649,00	3 020 649,00			3 020 649,00	3 020 649,00				36,29%
			środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	697 687,00	1 049 640,00	1 049 640,00			1 049 640,00	1 049 640,00				150,45%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	2 911 267,00	1 971 009,00	1 971 009,00			1 971 009,00	1 971 009,00				67,70%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM"	72 805,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 996 276,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	645 122,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 852,00	8 428,00	8 428,00					8 428,00	8 428,00		11,11%	
		85395	Pozostała działalność	75 852,00	8 428,00	8 428,00					8 428,00	8 428,00		11,11%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"	75 852,00	8 428,00	8 428,00					8 428,00	8 428,00		11,11%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 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	28 860,00	50 653,00	50 653,00					50 653,00	50 653,00		175,51%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 860,00	50 653,00	50 653,00					50 653,00	50 653,00		175,51%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 860,00	28 860,00	28 860,00					28 860,00	28 860,00		100,00%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"		21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 094,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 094,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	71 094,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 610,00	1 830 850,00	169 080,00	1 661 770,00	1 830 850,00	169 080,00	1 661 770,00				179,74%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 136,00										
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	57 136,00										
	92113	Centra kultury i sztuki	617 858,00	1 661 770,00		1 661 770,00	1 661 770,00		1 661 770,00				268,96%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	617 858,00	1 661 770,00		1 661 770,00	1 661 770,00		1 661 770,00				268,96%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 336,00										
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)"	35 336,00										
	92195	Pozostała działalność	308 280,00	169 080,00	169 080,00		169 080,00	169 080,00					54,85%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"		37 163,00	37 163,00		37 163,00	37 163,00					
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"		110 840,00	110 840,00		110 840,00	110 840,00					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"		21 077,00	21 077,00		21 077,00	21 077,00					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	308 280,00										
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	82 400,00										
600		Transport i łączność	82 400,00										
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 400,00										
		wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 400,00										
	75095	Pozostała działalność	80 000,00										
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	80 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	19 981 912,00	21 127 940,00	21 127 940,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	0,00	4 267 940,00	4 267 940,00	0,00	105,74%	
600		Transport i łączność	9 100 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					104,40%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 100 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					104,40%	
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 100 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					104,40%	
801		Oświata i wychowanie	6 637 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00		7 140 000,00	7 140 000,00					107,58%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					108,00%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	25 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					108,00%	
	80104	Przedszkola	6 600 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00					107,58%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	6 600 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00					107,58%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00					108,33%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	12 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00					108,33%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	111 000,00	111 000,00					111 000,00	111 000,00		105,71%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	111 000,00	111 000,00					111 000,00	111 000,00		105,71%	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	105 000,00	111 000,00	111 000,00					111 000,00	111 000,00		105,71%	
855		Rodzina	3 919 912,00	4 156 940,00	4 156 940,00					4 156 940,00	4 156 940,00		106,05%	
	85508	Rodziny zastępcze	659 003,00	859 000,00	859 000,00					859 000,00	859 000,00		130,35%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	659 003,00	859 000,00	859 000,00					859 000,00	859 000,00		130,35%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 260 909,00	3 297 940,00	3 297 940,00					3 297 940,00	3 297 940,00		101,14%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 260 909,00	3 297 940,00	3 297 940,00					3 297 940,00	3 297 940,00		101,14%	
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	59 279 644,00	1 424 480,00	1 424 480,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 365 480,00	1 365 480,00	0,00	2,40%	
710		Działalność usługowa	1 570 381,00											
	71035	Cmentarze	1 570 381,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	80 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych	1 490 381,00											
750		Administracja publiczna	461 436,00											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 300,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00											
	75095	Pozostała działalność	405 136,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	163 777,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	241 359,00											
752		Obrona narodowa		66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej		66 200,00	66 200,00					66 200,00	66 200,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 732 080,00											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 732 080,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	298 920,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	11 433 160,00											
758		Różne rozliczenia	10 708 011,00											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 708 011,00											
		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	10 708 011,00											
801		Oświata i wychowanie	1 890 042,00	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00		68,74%	
	80101	Szkoły podstawowe	10 711,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	2 479,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"	1 350,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MĘŻCZYŻNA DAREM DLA..."	2 692,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej	3 440,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny	750,00											
80115		Technika	4 210,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	1 760,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota maska"	2 450,00											
80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00											
		środki z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"	10 000,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	1 865 121,00	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00		69,66%	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 301 900,00	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00		99,80%	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	482 771,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	18 400,00											
		dotacja celowa z z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	62 050,00											
851		Ochrona zdrowia	5 182,00											
	85195	Pozostała działalność	5 182,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	3 330,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	1 852,00											
852		Pomoc społeczna	380 160,00											
	85202	Domy pomocy społecznej	14 502,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	14 502,00											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 150,00											
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bliżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania"	50 150,00											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 174,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	15 174,00											
	85216	Zasiłki stałe	12 834,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	12 834,00											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 500,00											
	środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	287 500,00												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 373 360,00											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 747,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	56 747,00											
	85334	Pomoc dla repatriantów	213 153,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	213 153,00											
	85395	Pozostała działalność	30 103 460,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością	278 888,00											
	środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu	12 922,00												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 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 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	3 887 730,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	25 770 466,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	25 648,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	127 521,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy	285,00										
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356 556,00</b>										
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>14 540,00</b>										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022	7 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 55. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej	1 680,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów	1 862,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J.Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"	3 998,00										
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 500,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	37 500,00										
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>168 516,00</b>										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	168 516,00										
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	136 000,00										
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 697 311,00</b>										
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 311,00										
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 697 311,00</b>										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 697 311,00										
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 125,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>					<b>56,12%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 125,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>					<b>178,11%</b>
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	33 125,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					178,11%
	92121	<b>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</b>	<b>72 000,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	72 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	334 574 646,26	174 997 972,00	174 997 972,00	0,00	117 487 652,00	117 487 652,00	0,00	57 510 320,00	57 510 320,00	0,00	52,30%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 731,71											
	01095	Pozostała działalność	38 731,71											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	38 731,71											
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 993 576,00	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00		171,83%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 576,00	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00		171,83%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 993 576,00	5 143 951,00	5 143 951,00					5 143 951,00	5 143 951,00		171,83%	
710		Działalność usługowa	2 810 605,82	3 329 164,00	3 329 164,00					3 329 164,00	3 329 164,00		118,45%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00					1 368 000,00	1 368 000,00		114,77%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00					1 368 000,00	1 368 000,00		114,77%	
	71015	Nadzór budowlany	1 618 605,82	1 961 164,00	1 961 164,00					1 961 164,00	1 961 164,00		121,16%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 606 510,00	1 961 164,00	1 961 164,00					1 961 164,00	1 961 164,00		122,08%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12 095,82											
750		Administracja publiczna	4 138 952,00	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00		116,26%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 048 204,00	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00		118,86%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 048 204,00	4 811 808,00	4 811 808,00		4 489 825,00	4 489 825,00		321 983,00	321 983,00		118,86%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 748,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90 748,00											
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00					102,22%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00					102,22%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	45 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00					102,22%	
752		Obrona narodowa		92 000,00	92 000,00					92 000,00	92 000,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych		1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		90 800,00	90 800,00					90 800,00	90 800,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej		90 800,00	90 800,00					90 800,00	90 800,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 885 763,00	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00		99,70%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 882 563,00	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00		99,71%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	33 022 563,00	34 780 400,00	34 780 400,00					34 780 400,00	34 780 400,00		105,32%	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 860 000,00											
	75414	Obrona cywilna	3 200,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 200,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00		92,86%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00		92,86%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00		92,86%	
758		Różne rozliczenia	110 117,47											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 117,47											
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	110 117,47											
801		Oświata i wychowanie	2 730 857,06											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 730 857,06											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 728 865,26											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja	1 991,80											
851		Ochrona zdrowia	8 581 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00					0,62%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 529 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	117 000,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00											
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				100,00%		
852		Pomoc społeczna	27 846 379,05	11 961 239,00	11 961 239,00		525 727,00	525 727,00		11 435 512,00	11 435 512,00		42,95%	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 176 836,00	10 977 512,00	10 977 512,00					10 977 512,00	10 977 512,00		98,22%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	11 172 255,00	10 977 512,00	10 977 512,00					10 977 512,00	10 977 512,00		98,26%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	4 581,00											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 500,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		96,89%	
		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	13 500,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 722,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	2 722,00											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 874,05											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	54 874,05											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 523,00	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00					66,86%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	23 523,00	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00					66,86%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 430,00	510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00					89,41%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	570 430,00	510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00					89,41%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	315 731,00	38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00		12,04%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	315 731,00	38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00		12,04%	
	85295	Pozostała działalność	15 268 763,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych	15 268 763,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 159,38	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00		72,26%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 447 800,00	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00		106,62%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 447 800,00	1 543 610,00	1 543 610,00					1 543 610,00	1 543 610,00		106,62%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	113 951,48											
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	113 951,48											
	85395	Pozostała działalność	574 407,90											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	574 407,90											
855		Rodzina	247 332 604,77	112 378 900,00	112 378 900,00		112 373 200,00	112 373 200,00		5 700,00	5 700,00		45,44%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	139 619 028,77											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139 619 028,77											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 413 690,00	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00					105,54%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 265 370,00	110 197 000,00	110 197 000,00		110 197 000,00	110 197 000,00					105,69%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	148 320,00											
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 067,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	6 067,00											
	85504	Wspieranie rodziny	310,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	310,00											
	85508	Rodziny zastępcze	894 145,00	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00		0,64%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	22 524,00	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00		25,31%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	871 621,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	443 364,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	443 364,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Dochody budżetu miasta na 2023 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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 956 000,00	2 176 200,00	2 176 200,00		2 176 200,00	2 176 200,00					111,26%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 956 000,00	2 176 200,00	2 176 200,00		2 176 200,00	2 176 200,00					111,26%

# Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2023 rok

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	z tego:		z tego:					% 5:4
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 891 599 498,29</b>	<b>2 852 039 365,62</b>	<b>2 414 857 781,62</b>	<b>1 089 364 596,96</b>	<b>136 691 348,00</b>	<b>292 650 504,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>726 831 332,66</b>	<b>437 181 584,00</b>	<b>98,63%</b>
		z tego:										
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 209 637 093,64</b>	<b>2 467 561 749,62</b>	<b>2 198 379 734,62</b>	<b>1 034 151 935,00</b>	<b>37 375 943,00</b>	<b>275 796 432,00</b>	<b>169 320 000,00</b>	<b>681 735 424,62</b>	<b>269 182 015,00</b>	<b>111,67%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 800,00	24 800,00	24 800,00					24 800,00		119,23%
	01030	Izby rolnicze	20 800,00	24 800,00	24 800,00					24 800,00		119,23%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 800,00	24 800,00	24 800,00					24 800,00		119,23%
020		Leśnictwo	11 077,50	11 200,00	11 200,00					11 200,00		101,11%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 077,50	11 200,00	11 200,00					11 200,00		101,11%
		gospodarka leśna	11 077,50	11 200,00	11 200,00					11 200,00		101,11%
600		Transport i łączność	308 870 472,92	385 859 282,00	228 072 970,00	160 000,00				227 912 970,00	157 786 312,00	124,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	226 692 617,82	221 030 900,00	204 030 900,00					204 030 900,00	17 000 000,00	97,50%
		transport zbiorowy w mieście	226 692 617,82	221 030 900,00	204 030 900,00					204 030 900,00	17 000 000,00	97,50%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 289 506,38	72 997 535,00	5 655 000,00					5 655 000,00	67 342 535,00	477,44%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	15 080 408,00	72 997 535,00	5 655 000,00					5 655 000,00	67 342 535,00	484,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	209 098,38									
	60016	Drogi publiczne gminne	29 651 570,73	47 217 519,00	4 490 500,00					4 490 500,00	42 727 019,00	159,24%
		drogi gminne	24 052 190,56	41 804 310,00	4 490 500,00					4 490 500,00	37 313 810,00	173,81%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 697 419,38	5 413 209,00							5 413 209,00	146,41%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 901 960,79									
	60017	Drogi wewnętrzne	1 809 965,25	700 000,00	250 000,00					250 000,00	450 000,00	38,67%
		drogi wewnętrzne	767 285,58	700 000,00	250 000,00					250 000,00	450 000,00	91,23%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 042 679,67									
	60019	Płatne parkowanie	3 500 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00					3 900 000,00		111,43%
		strefa płatnego parkowania	3 500 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00					3 900 000,00		111,43%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 124 251,24	2 252 000,00	2 252 000,00					2 252 000,00		106,01%
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 052 251,24	2 252 000,00	2 252 000,00					2 252 000,00		109,73%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	72 000,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00			
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne		660 000,00	660 000,00	160 000,00				500 000,00			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		111,11%	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		111,11%	
	60041	Infrastruktura portowa	15 409 000,00	20 400 000,00							20 400 000,00	132,39%	
		port lotniczy	15 409 000,00	20 400 000,00							20 400 000,00	132,39%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 331 051,31	2 670 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	150 000,00	114,55%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 331 051,31	2 670 250,00	2 520 250,00					2 520 250,00	150 000,00	114,55%	
	60095	Pozostała działalność	9 362 510,19	11 031 078,00	1 314 320,00					1 314 320,00	9 716 758,00	117,82%	
		przygotowanie inwestycji	7 980 000,00	9 716 758,00							9 716 758,00	121,76%	
	zarządzanie drogami w mieście	1 382 510,19	1 314 320,00	1 314 320,00					1 314 320,00		95,07%		
630		Turystyka	2 249 653,37	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00		38,72%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	912 586,65	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00		95,44%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	912 586,65	871 000,00	871 000,00	16 000,00				855 000,00		95,44%	
	63095	Pozostała działalność	1 337 066,72										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 337 066,72										
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 883 152,66	43 208 470,00	19 253 470,00	500 000,00	18 540,00	1 000 000,00		17 734 930,00	23 955 000,00	154,96%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 285 180,00	14 955 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			13 955 000,00	455,23%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 030 180,00	14 955 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			13 955 000,00	493,54%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	255 000,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 711 732,66	27 463 930,00	17 463 930,00	500 000,00				16 963 930,00	10 000 000,00	115,82%	
		gospodarka nieruchomościami	23 646 878,75	27 393 930,00	17 393 930,00	500 000,00				16 893 930,00	10 000 000,00	115,85%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	17 015,91	20 000,00	20 000,00					20 000,00		117,54%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	47 838,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00		104,52%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 700,00	586 000,00	586 000,00					586 000,00		112,11%	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 700,00	586 000,00	586 000,00					586 000,00		112,11%	
	70095	Pozostała działalność	363 540,00	203 540,00	203 540,00		18 540,00			185 000,00		55,99%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	363 540,00	203 540,00	203 540,00		18 540,00			185 000,00		55,99%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					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	12	13
710		Działalność usługowa	6 355 492,00	9 394 590,00	4 779 040,00	1 704 000,00	1 500,00			3 073 540,00	4 615 550,00	147,82%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	513 210,00	199 640,00	199 640,00	30 000,00				169 640,00		38,90%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	513 210,00	199 640,00	199 640,00	30 000,00				169 640,00		38,90%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 406 832,00	2 576 400,00	2 576 400,00	1 674 000,00	1 500,00			900 900,00		107,05%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	375 000,00	320 000,00	320 000,00					320 000,00		85,33%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 031 832,00	2 256 400,00	2 256 400,00	1 674 000,00	1 500,00			580 900,00		111,05%
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		150,00%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		150,00%
	71035	Cmentarze	3 433 450,00	6 615 550,00	2 000 000,00					2 000 000,00	4 615 550,00	192,68%
	cmentarze	3 433 450,00	6 615 550,00	2 000 000,00					2 000 000,00	4 615 550,00	192,68%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	754 110,00	344 655,00	344 655,00		344 655,00					45,70%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	754 110,00	344 655,00	344 655,00		344 655,00					45,70%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	542 430,00	194 805,00	194 805,00		194 805,00					35,91%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	211 680,00	149 850,00	149 850,00		149 850,00					70,79%
750		Administracja publiczna	182 626 024,10	189 879 317,00	188 339 317,00	141 871 475,00	2 589 150,00	410 000,00		43 468 692,00	1 540 000,00	103,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 468 876,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 300,00			1 894 000,00		96,62%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 468 876,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 384 500,00	5 300,00			1 894 000,00		96,62%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 618 123,29	2 914 400,00	2 914 400,00	85 550,00	2 446 850,00			382 000,00		111,32%
		Rada Miasta Lublin	1 825 572,97	1 783 500,00	1 783 500,00	1 000,00	1 633 000,00			149 500,00		97,70%
		jednostki pomocnicze miasta	792 550,32	1 130 900,00	1 130 900,00	84 550,00	813 850,00			232 500,00		142,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 272 685,65	162 343 060,00	162 103 060,00	132 047 250,00	132 000,00			29 923 810,00	240 000,00	105,92%
		Urząd Miasta Lublin	133 183 532,04	141 659 760,00	141 459 760,00	116 162 250,00	80 000,00			25 217 510,00	200 000,00	106,36%
		Zarząd Dróg i Mostów	10 620 433,61	10 901 600,00	10 861 600,00	8 661 000,00	12 000,00			2 188 600,00	40 000,00	102,65%
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 306 720,00	9 619 700,00	9 619 700,00	7 062 000,00	40 000,00			2 517 700,00		103,36%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00						100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 093 363,91	3 227 500,00	2 927 500,00	64 200,00				2 863 300,00	300 000,00	63,37%
		promocja miasta	5 093 363,91	3 227 500,00	2 927 500,00	64 200,00				2 863 300,00	300 000,00	63,37%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 456 755,37	6 859 100,00	6 859 100,00	6 018 300,00	5 000,00			835 800,00		106,23%	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 456 755,37	6 859 100,00	6 859 100,00	6 018 300,00	5 000,00			835 800,00		106,23%	
	75095	Pozostała działalność	9 716 219,88	9 251 457,00	8 251 457,00	271 675,00		410 000,00		7 569 782,00	1 000 000,00	95,22%	
		składki członkowskie Miasta Lublin	453 440,66	1 136 878,00	1 136 878,00					1 136 878,00		250,72%	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 000,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		108,33%	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	538 169,00	495 000,00	495 000,00			410 000,00		85 000,00		91,98%	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 053 700,97	5 598 340,00	5 598 340,00	271 175,00				5 327 165,00		92,48%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 430 572,25	1 999 739,00	999 739,00					999 739,00	1 000 000,00	82,27%	
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	26 033,00	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00		57,62%	
		działania z zakresu wspierania akademickości	147 000,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	61 304,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 123 842,21	12 252 100,00	12 202 100,00	10 231 400,00	198 000,00	55 200,00		1 717 500,00	50 000,00	81,01%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	705 763,75	323 500,00	273 500,00	36 000,00				237 500,00	50 000,00	45,84%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	320 194,00	322 500,00	272 500,00	36 000,00				236 500,00	50 000,00	100,72%	
		dofinansowanie zakupu samochodu	30 000,00										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	355 310,00										
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	259,75	1 000,00	1 000,00					1 000,00		384,99%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 026,50	62 300,00	62 300,00	4 800,00	18 000,00			39 500,00		91,58%	
		ochotnicze straże pożarne	68 026,50	62 300,00	62 300,00	4 800,00	18 000,00			39 500,00		91,58%	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 729 624,00	11 406 500,00	11 406 500,00	10 117 000,00	180 000,00			1 109 500,00		106,31%	
		Straż Miejska	10 729 624,00	11 406 500,00	11 406 500,00	10 117 000,00	180 000,00			1 109 500,00		106,31%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 395 427,96	230 000,00	230 000,00					230 000,00		6,77%	
		zarządzanie kryzysowe	45 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		66,67%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 983 036,29	200 000,00	200 000,00					200 000,00		6,70%	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	367 391,67										
	75495	Pozostała działalność	225 000,00	229 800,00	229 800,00	73 600,00		55 200,00		101 000,00		102,13%	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	225 000,00	229 800,00	229 800,00	73 600,00		55 200,00		101 000,00		102,13%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
755		Wymiar sprawiedliwości	104 107,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00		124,57%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	104 107,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00		124,57%	
		nieodpłatna pomoc prawna	104 107,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00		124,57%	
757		Obsługa długu publicznego	92 570 873,00	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00			182,91%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	92 570 873,00	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00			182,91%	
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	92 570 873,00	169 320 000,00	169 320 000,00				169 320 000,00			182,91%	
758		Różne rozliczenia	2 473 986,00	57 405 336,78	34 485 336,78			4 579 592,00		29 905 744,78	22 920 000,00	2320,36%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		52 791 744,78	29 871 744,78					29 871 744,78	22 920 000,00		
		rezerwa ogólna		9 951 744,78	3 951 744,78					3 951 744,78	6 000 000,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2 000 000,00	500 000,00					500 000,00	1 500 000,00		
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży		9 100 000,00	9 100 000,00					9 100 000,00			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		4 590 000,00	2 590 000,00					2 590 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe		300 000,00	300 000,00					300 000,00			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		14 050 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00	8 050 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu		500 000,00	500 000,00					500 000,00			
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00			
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		800 000,00	800 000,00					800 000,00			
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00			
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny		500 000,00	500 000,00					500 000,00			
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		5 800 000,00	430 000,00					430 000,00	5 370 000,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 439 986,00	4 579 592,00	4 579 592,00			4 579 592,00				187,69%	
		wpłata do budżetu państwa	2 439 986,00	4 579 592,00	4 579 592,00			4 579 592,00				187,69%	
	75860	Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,00%	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					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	12	13
801		Oświata i wychowanie	952 250 142,16	995 498 765,00	965 434 705,00	695 759 800,00	1 065 710,00	158 594 000,00		110 015 195,00	30 064 060,00	104,54%
	80101	Szkoły podstawowe	311 089 979,77	322 975 430,00	297 928 710,00	241 807 200,00	455 200,00	24 400 000,00		31 266 310,00	25 046 720,00	103,82%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	285 625 387,36	297 147 480,00	272 100 760,00	240 478 000,00	435 200,00			31 187 560,00	25 046 720,00	104,03%
		akcja "Bezpieczna droga"	2 281 829,47	1 427 950,00	1 427 950,00	1 329 200,00	20 000,00			78 750,00		62,58%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 803 789,02	24 400 000,00	24 400 000,00			24 400 000,00				107,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	378 973,92									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 248 575,14	38 189 282,00	38 117 282,00	35 620 100,00	25 750,00			2 471 432,00	72 000,00	105,35%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	36 194 035,25	38 126 719,00	38 054 719,00	35 559 700,00	25 250,00			2 469 769,00	72 000,00	105,34%
		akcja "Bezpieczna droga"	54 539,89	62 563,00	62 563,00	60 400,00	500,00			1 663,00		114,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000 608,81	7 076 093,00	7 076 093,00	6 313 000,00	7 000,00	325 000,00		431 093,00		101,08%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 607 457,08	6 751 093,00	6 751 093,00	6 313 000,00	7 000,00			431 093,00		102,17%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	393 151,73	325 000,00	325 000,00			325 000,00				82,67%
	80104	Przedszkola	163 636 229,25	148 264 710,00	147 164 710,00	92 025 000,00	80 000,00	40 569 000,00		14 490 710,00	1 100 000,00	90,61%
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 952 576,41	107 695 710,00	106 595 710,00	92 025 000,00	80 000,00			14 490 710,00	1 100 000,00	86,88%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	38 145 030,00	40 569 000,00	40 569 000,00			40 569 000,00				106,35%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 250 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	288 622,84									
	80105	Przedszkola specjalne	6 644 379,93	7 373 787,00	7 373 787,00	6 895 500,00	2 000,00			476 287,00		110,98%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	6 644 379,93	7 373 787,00	7 373 787,00	6 895 500,00	2 000,00			476 287,00		110,98%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 500,00	268 000,00	268 000,00			268 000,00				100,56%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	266 500,00	268 000,00	268 000,00			268 000,00				100,56%
	80107	Świetlice szkolne	33 844 853,70	36 555 000,00	36 555 000,00	34 829 000,00	40 000,00			1 686 000,00		108,01%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	33 844 853,70	36 555 000,00	36 555 000,00	34 829 000,00	40 000,00			1 686 000,00		108,01%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 076 220,00	2 545 000,00	2 545 000,00					2 545 000,00		122,58%
		dowózienie uczniów	2 076 220,00	2 545 000,00	2 545 000,00					2 545 000,00		122,58%
	80115	Technika	88 265 783,53	99 616 700,00	98 916 700,00	78 828 000,00	143 300,00	10 200 000,00		9 745 400,00	700 000,00	112,86%
		technika prowadzone przez miasto	78 711 698,53	89 416 700,00	88 716 700,00	78 828 000,00	143 300,00			9 745 400,00	700 000,00	113,60%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 076 500,00	10 200 000,00	10 200 000,00			10 200 000,00				112,38%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	477 585,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
	80116	Szkoły policealne	9 144 729,71	8 805 222,00	8 805 222,00	426 450,00	500,00	8 300 000,00		78 272,00		96,29%	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	483 729,71	505 222,00	505 222,00	426 450,00	500,00			78 272,00		104,44%	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 661 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00				95,83%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 929 097,79	14 034 185,00	14 034 185,00	8 384 000,00	12 100,00	4 600 000,00		1 038 085,00		108,55%	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	8 501 859,90	9 434 185,00	9 434 185,00	8 384 000,00	12 100,00			1 038 085,00		110,97%	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 427 237,89	4 600 000,00	4 600 000,00			4 600 000,00				103,90%	
	80120	Licea ogólnokształcące	135 296 790,49	144 220 993,00	141 660 993,00	105 036 300,00	156 300,00	26 200 000,00		10 268 393,00	2 560 000,00	106,60%	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	109 430 734,66	115 777 988,00	113 217 988,00	103 201 000,00	150 000,00			9 866 988,00	2 560 000,00	105,80%	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 477 500,00	26 200 000,00	26 200 000,00			26 200 000,00				111,60%	
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 092 555,83	2 243 005,00	2 243 005,00	1 835 300,00	6 300,00			401 405,00		107,19%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	262 000,00										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	34 000,00										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 661 025,88	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00			386 069,00		119,76%	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 661 025,88	1 989 269,00	1 989 269,00	1 599 200,00	4 000,00			386 069,00		119,76%	
	80132	Szkoły artystyczne	10 303 992,81	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00			763 960,00	100 000,00	108,54%	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 303 992,81	11 183 960,00	11 083 960,00	10 315 000,00	5 000,00			763 960,00	100 000,00	108,54%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 095 060,42	20 509 885,00	20 509 885,00	19 137 500,00	22 000,00			1 350 385,00		102,06%	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 095 060,42	20 509 885,00	20 509 885,00	19 137 500,00	22 000,00			1 350 385,00		102,06%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 863 500,00	3 304 800,00	3 304 800,00					3 304 800,00		177,34%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 863 500,00	3 304 800,00	3 304 800,00					3 304 800,00		177,34%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 260 252,93	50 974 130,00	50 974 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 551 630,00		123,54%	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	40 860 252,93	50 874 130,00	50 874 130,00	27 347 500,00	75 000,00			23 451 630,00		124,51%	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	400 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		25,00%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 015 641,70	28 698 875,00	28 698 875,00	4 440 030,00	2 000,00	23 964 000,00		292 845,00		110,31%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 695 500,00	22 500 000,00	22 500 000,00			22 500 000,00				108,72%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 137 500,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00					123,08%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		64 000,00	64 000,00			64 000,00					
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	141 755,11	159 800,00	159 800,00	150 530,00					9 270,00		112,73%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 040 886,59	4 575 075,00	4 575 075,00	4 289 500,00	2 000,00				283 575,00		113,22%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 717 643,92	29 632 719,00	29 632 719,00	14 502 100,00	15 300,00	14 500 000,00			615 319,00		110,91%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 138 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00					110,37%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 579 643,92	15 132 719,00	15 132 719,00	14 502 100,00	15 300,00				615 319,00		111,44%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 253 982,42	2 294 804,00	2 294 804,00	1 473 800,00	260,00	726 000,00			94 744,00		101,81%
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 537 982,42	1 568 804,00	1 568 804,00	1 473 800,00	260,00				94 744,00		102,00%
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	716 000,00	726 000,00	726 000,00			726 000,00					101,40%
	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	3 655 178,02	5 208 776,00	5 208 776,00	642 520,00		4 542 000,00			24 256,00		142,50%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 536 261,88	3 642 000,00	3 642 000,00			3 642 000,00					143,60%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	319 500,00	689 000,00	689 000,00			689 000,00					215,65%
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	175 184,29	211 000,00	211 000,00			211 000,00					120,44%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	368 603,42	376 403,00	376 403,00	362 700,00					13 703,00		102,12%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	255 628,43	290 373,00	290 373,00	279 820,00				10 553,00		113,59%	
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 602,80</b>										
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 942,30										
		pomoce dydaktyczne i książki	49,50										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 611,00										
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 974 513,14</b>	<b>11 777 145,00</b>	<b>11 291 805,00</b>	<b>6 137 600,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>5 134 205,00</b>	<b>485 340,00</b>	<b>98,35%</b>	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 412 189,82	9 875 805,00	9 875 805,00	5 566 000,00	20 000,00			4 289 805,00		133,24%	
		komisje egzaminacyjne	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						66,67%	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 674 323,32	1 129 340,00	644 000,00					644 000,00	485 340,00	67,45%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 858 000,00	752 000,00	752 000,00	551 600,00				200 400,00		26,31%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 294 036,91</b>	<b>22 529 039,84</b>	<b>13 666 939,84</b>	<b>4 652 139,00</b>	<b>800,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>8 334 000,84</b>	<b>8 862 100,00</b>	<b>169,47%</b>	
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>189 600,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>					<b>223 000,00</b>		<b>117,62%</b>	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo- leczniczych	189 600,00	223 000,00	223 000,00					223 000,00		117,62%	
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 771 370,00</b>	<b>1 471 950,00</b>	<b>1 471 950,00</b>	<b>11 400,00</b>				<b>1 460 550,00</b>		<b>83,10%</b>	
		programy polityki zdrowotnej	1 771 370,00	1 471 950,00	1 471 950,00	11 400,00				1 460 550,00		83,10%	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>					<b>1 200 000,00</b>		<b>109,09%</b>	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		109,09%	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 276 905,91</b>	<b>19 370 720,84</b>	<b>10 508 620,84</b>	<b>4 618 210,00</b>	<b>800,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>5 209 610,84</b>	<b>8 862 100,00</b>	<b>208,81%</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	9 276 905,91	19 370 720,84	10 508 620,84	4 618 210,00	800,00	680 000,00		5 209 610,84	8 862 100,00	208,81%	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					<b>150 000,00</b>		<b>75,00%</b>	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00		75,00%	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>756 161,00</b>	<b>113 369,00</b>	<b>113 369,00</b>	<b>22 529,00</b>				<b>90 840,00</b>		<b>14,99%</b>	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	754 631,00	113 369,00	113 369,00	22 529,00				90 840,00		15,02%	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	1 530,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					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	12	13
852		Pomoc społeczna	128 623 055,54	141 720 456,00	141 589 398,00	79 760 611,00	26 365 600,00	16 186 450,00		19 276 737,00	131 058,00	110,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	39 663 074,58	42 910 800,00	42 821 800,00	32 967 300,00	79 700,00	1 200 000,00		8 574 800,00	89 000,00	108,19%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	38 537 086,58	41 710 800,00	41 621 800,00	32 967 300,00	79 700,00			8 574 800,00	89 000,00	108,24%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 125 988,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				106,57%
	85203	Ośrodki wsparcia	12 169 216,83	17 560 250,00	17 518 192,00	13 446 900,00	21 500,00			4 049 792,00	42 058,00	144,30%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 326 957,33	16 463 668,00	16 421 610,00	13 446 900,00	21 500,00			2 953 210,00	42 058,00	145,35%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	800 000,00	1 093 582,00	1 093 582,00					1 093 582,00		136,70%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	42 259,50	3 000,00	3 000,00					3 000,00		7,10%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		100,00%
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	796 116,10	746 000,00	746 000,00					746 000,00		93,70%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	746 000,00	746 000,00					746 000,00		93,72%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	116,10									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 505 768,00	6 253 000,00	6 253 000,00		6 023 000,00			230 000,00		138,78%
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 485 768,00	6 223 000,00	6 223 000,00		6 023 000,00			200 000,00		138,73%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		150,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 400 100,00	6 400 100,00	6 400 100,00		6 400 000,00			100,00		100,00%
		dodatki mieszkaniowe	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00					100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		100,00%
	85216	Zasiłki stałe	8 608 000,00	9 659 000,00	9 659 000,00		9 529 000,00			130 000,00		112,21%
		zasiłki stałe	8 498 000,00	9 529 000,00	9 529 000,00		9 529 000,00					112,13%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	110 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00		118,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 463 003,78	33 067 685,00	33 067 685,00	29 128 150,00	100 000,00			3 839 535,00		108,55%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 463 003,78	33 067 685,00	33 067 685,00	29 128 150,00	100 000,00			3 839 535,00		108,55%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 818 872,85	2 444 200,00	2 444 200,00	1 897 000,00	1 200,00			546 000,00		86,71%	
		mieszkania chronione	711 916,14	797 800,00	797 800,00	477 400,00	200,00			320 200,00		112,06%	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	828 956,71	927 500,00	927 500,00	806 600,00	500,00			120 400,00		111,89%	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 278 000,00	718 900,00	718 900,00	613 000,00	500,00			105 400,00		56,25%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 642 012,50	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00				103,61%	
		usługi opiekuńcze	12 642 012,50	13 099 000,00	13 099 000,00			13 099 000,00				103,61%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 303 584,07	4 188 450,00	4 188 450,00		4 155 000,00	27 450,00		6 000,00		97,32%	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	4 157 500,00	4 035 000,00	4 035 000,00		4 035 000,00					97,05%	
		pozostała pomoc w zakresie żywienia	117 763,07	120 000,00	120 000,00		120 000,00					101,90%	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	27 450,00	27 450,00			27 450,00				109,80%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 321,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		180,67%	
	85295	Pozostała działalność	6 238 306,83	5 376 971,00	5 376 971,00	2 321 261,00	56 200,00	1 860 000,00		1 139 510,00		86,19%	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 715 913,37	2 644 200,00	2 644 200,00	734 800,00	1 000,00	1 800 000,00		108 400,00		97,36%	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 729 857,44	1 682 850,00	1 682 850,00	1 157 000,00		60 000,00		465 850,00		97,28%	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	40 713,40	55 000,00	55 000,00		55 000,00					135,09%	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	330 500,62	284 260,00	284 260,00	93 800,00	200,00			190 260,00		86,01%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 421 322,00	710 661,00	710 661,00	335 661,00				375 000,00		50,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 397 062,88	17 881 943,00	17 881 943,00	13 479 770,00	7 000,00	1 445 190,00		2 949 983,00		26,53%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 444 720,00	1 578 100,00	1 578 100,00	5 000,00		1 115 600,00		457 500,00		109,23%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 404 720,00	1 538 100,00	1 538 100,00	5 000,00		1 075 600,00		457 500,00		109,50%	
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	834 114,64	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00		110,96%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	834 114,64	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00		110,96%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 767 738,24	14 189 633,00	14 189 633,00	12 788 650,00	7 000,00			1 393 983,00		111,14%	
		Miejski Urząd Pracy	12 760 463,00	14 189 633,00	14 189 633,00	12 788 650,00	7 000,00			1 393 983,00		111,20%	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki		
						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 z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	7 275,24										
	85395	Pozostała działalność	52 350 490,00	1 188 710,00	1 188 710,00	59 120,00		329 590,00		800 000,00		2,27%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 267 890,00	1 188 710,00	1 188 710,00	59 120,00		329 590,00		800 000,00		52,41%	
		Program "Opieka wytchnieniowa"	82 600,00										
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	50 000 000,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 978 726,14	64 365 706,00	63 835 706,00	44 026 500,00	1 052 900,00	7 188 000,00		11 568 306,00	530 000,00	112,96%	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 854 899,47	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00				110,41%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 854 899,47	2 048 000,00	2 048 000,00			2 048 000,00				110,41%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 903 541,88	13 724 321,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	470 000,00	115,30%	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 903 541,88	13 724 321,00	13 254 321,00	11 401 200,00	20 000,00			1 833 121,00	470 000,00	115,30%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 268 749,43	5 526 602,00	5 526 602,00	1 343 500,00	1 100,00	4 125 000,00		57 002,00		104,89%	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 328 631,08	1 401 602,00	1 401 602,00	1 343 500,00	1 100,00			57 002,00		105,49%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 119 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00				108,54%	
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	38 188,80	40 000,00	40 000,00			40 000,00				104,74%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	43 929,55	20 000,00	20 000,00			20 000,00				45,53%	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 739 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00			1 765 000,00				101,50%	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 751 349,93	13 286 143,00	13 286 143,00	12 297 500,00	19 000,00			969 643,00		113,06%	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 751 349,93	13 286 143,00	13 286 143,00	12 297 500,00	19 000,00			969 643,00		113,06%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 879 343,00	5 371 753,00	5 371 753,00	4 721 000,00	4 000,00			646 753,00		110,09%	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 879 343,00	5 371 753,00	5 371 753,00	4 721 000,00	4 000,00			646 753,00		110,09%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 894 304,63	22 287 949,00	22 227 949,00	13 688 000,00	20 000,00	885 000,00		7 634 949,00	60 000,00	124,55%	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	17 060 061,38	21 402 949,00	21 342 949,00	13 688 000,00	20 000,00			7 634 949,00	60 000,00	125,46%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	834 243,25	885 000,00	885 000,00			885 000,00				106,08%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	z tego:							% 5:4
					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	12	13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	273 389,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		95,10%
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	273 389,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		95,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 577 408,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00					27,58%
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 439 988,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00					30,21%
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	137 420,00									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	682 200,00	552 800,00	552 800,00		552 800,00					81,03%
		pomoc materialna dla uczniów	682 200,00	552 800,00	552 800,00		552 800,00					81,03%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	743 540,80	672 238,00	672 238,00	575 300,00	1 000,00			95 938,00		90,41%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	743 540,80	672 238,00	672 238,00	575 300,00	1 000,00			95 938,00		90,41%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	200 900,00	200 900,00					200 900,00		133,93%
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000,00	200 900,00	200 900,00					200 900,00		133,93%	
855		Rodzina	53 603 246,19	59 137 850,00	59 077 850,00	35 580 240,00	5 136 090,00	10 350 000,00		8 011 520,00	60 000,00	110,33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00		57,47%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	87 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00		57,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 441,35	3 180 800,00	3 180 800,00	2 401 800,00				779 000,00		133,12%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 783 441,35	2 430 800,00	2 430 800,00	2 401 800,00				29 000,00		136,30%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	606 000,00	750 000,00	750 000,00					750 000,00		123,76%
	85503	Karta Dużej Rodziny	49 018,00	50 000,00	50 000,00	13 000,00				37 000,00		102,00%
		Program "Rodzina Trzy Plus"	49 018,00	50 000,00	50 000,00	13 000,00				37 000,00		102,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 877 660,17	1 840 765,00	1 840 765,00	979 400,00	8 000,00	800 000,00		53 365,00		98,04%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	931 000,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00				85,93%
		wspieranie rodziny	945 845,74	1 038 765,00	1 038 765,00	979 400,00	8 000,00			51 365,00		109,82%
	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	814,43	2 000,00	2 000,00					2 000,00		245,57%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	z tego:							% 5:4	
					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	12	13	
	85508	Rodziny zastępcze	6 308 598,57	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	4 705 000,00			500 220,00		106,51%	
		system pieczy zastępczej	6 308 596,30	6 719 060,00	6 719 060,00	1 513 840,00	4 705 000,00			500 220,00		106,51%	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2,27										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 584 248,79	13 196 890,00	13 136 890,00	9 682 200,00	373 090,00	850 000,00		2 231 600,00	60 000,00	113,92%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 837 789,79	12 346 890,00	12 286 890,00	9 682 200,00	373 090,00			2 231 600,00	60 000,00	113,92%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	746 459,00	850 000,00	850 000,00			850 000,00				113,87%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 199 372,00	33 970 895,00	33 970 895,00	20 990 000,00	50 000,00	8 700 000,00		4 230 895,00		108,88%	
		Miejski Zespół Żłobków	22 503 372,00	25 255 895,00	25 255 895,00	20 990 000,00	50 000,00			4 215 895,00		112,23%	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00				100,00%	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	166 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00				120,48%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	30 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		50,00%	
		85595	Pozostała działalność	107 907,31	129 440,00	129 440,00					129 440,00		119,95%
			pozostałe zadania w zakresie rodziny	107 907,31	129 440,00	129 440,00					129 440,00		119,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 591 297,85	186 753 194,00	179 810 779,00	4 171 500,00	2 470,00	15 000,00		175 621 809,00	6 942 415,00	100,63%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 087 507,42	8 393 200,00	8 223 200,00					8 223 200,00	170 000,00	69,44%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 354 359,42	2 040 000,00	1 870 000,00					1 870 000,00	170 000,00	60,82%	
		opłata za usługi wodne	8 730 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00					6 350 000,00		72,74%	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 148,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		101,65%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	104 135 329,32	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00		101,41%	
		system gospodarowania odpadami	104 135 329,32	105 600 000,00	105 600 000,00	4 171 500,00	2 470,00			101 426 030,00		101,41%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 912 077,00	14 100 000,00	14 100 000,00					14 100 000,00		101,35%	
		oczyszczanie miasta	13 912 077,00	14 100 000,00	14 100 000,00					14 100 000,00		101,35%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 090 922,41	8 765 000,00	6 945 000,00					6 945 000,00	1 820 000,00	86,86%	
		zieleni w mieście	7 395 979,65	6 675 000,00	6 675 000,00					6 675 000,00		90,25%	
		zadania w ramach zielonego budżetu	1 508 590,80	770 000,00							770 000,00	51,04%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	25 830,00	700 000,00							700 000,00	2710,03%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 160 521,96	620 000,00	270 000,00					270 000,00	350 000,00	53,42%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	700 000,00							700 000,00	58,33%	
	90005	Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 200 000,00	700 000,00							700 000,00	58,33%	
		Zmniejszenie hałasu i wibracji	24 000,00	524 577,00	524 577,00						524 577,00	2185,74%	
	90007	ochrona przed hałasem	24 000,00	524 577,00	524 577,00						524 577,00	2185,74%	
		Schroniska dla zwierząt	2 104 748,00	2 147 000,00	2 147 000,00						2 147 000,00	102,01%	
	90013	schronisko dla zwierząt	2 104 748,00	2 147 000,00	2 147 000,00						2 147 000,00	102,01%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 659 811,41	28 096 700,00	28 018 700,00						28 018 700,00	78 000,00	123,99%
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	21 533 816,00	28 096 700,00	28 018 700,00						28 018 700,00	78 000,00	130,48%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 125 995,41										
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 394 451,87	10 615 108,00	8 615 108,00						8 615 108,00	2 000 000,00	93,16%
	90026	pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	7 328 280,87	9 319 108,00	7 319 108,00						7 319 108,00	2 000 000,00	127,17%
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 066 171,00	1 296 000,00	1 296 000,00						1 296 000,00		31,87%
		Pozostała działalność	7 982 450,42	7 811 609,00	5 637 194,00				15 000,00		5 622 194,00	2 174 415,00	97,86%
	90095	pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 544 828,21	6 125 137,00	5 637 194,00				15 000,00		5 622 194,00	487 943,00	93,59%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 437 622,21	1 686 472,00								1 686 472,00	117,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 514 679,94	59 369 000,00	57 869 000,00	132 500,00	300 000,00	57 029 000,00		407 500,00	1 500 000,00	103,22%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 122 024,72	2 700 000,00	2 700 000,00	132 500,00	300 000,00	2 000 000,00		267 500,00		65,50%	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 122 024,72	2 700 000,00	2 700 000,00	132 500,00	300 000,00	2 000 000,00		267 500,00		65,50%	
	92106	Teatry	4 089 379,22	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00				107,60%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 072 379,22	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00				108,04%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	17 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 141 460,00	33 049 000,00	31 549 000,00			31 549 000,00				1 500 000,00	102,82%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 080 060,00	2 380 000,00	2 380 000,00			2 380 000,00					114,42%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 907 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00					112,74%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 740 300,00	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00					107,59%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 409 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00			1 439 000,00					102,13%
		dotacja dla Teatru Starego	3 288 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00			2 900 000,00					88,20%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 652 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00			1 620 000,00					98,06%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 100 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00			5 400 000,00					105,88%
		dotacja dla Centrum Kultury	10 427 500,00	10 560 000,00	10 560 000,00			10 560 000,00					101,27%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
		dokumentacja przyszłościowa		1 000 000,00							1 000 000,00		
		obiekty kulturalne	1 270 000,00	500 000,00							500 000,00	39,37%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	267 600,00										
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 880 890,00	2 080 000,00	2 080 000,00			2 080 000,00				110,59%	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 862 890,00	2 080 000,00	2 080 000,00			2 080 000,00				111,65%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	18 000,00										
	92116	Biblioteki	14 663 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00			16 600 000,00				113,21%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 658 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00			16 600 000,00				113,25%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	5 000,00										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 926,00	420 000,00	420 000,00			400 000,00		20 000,00		85,55%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	425 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				94,12%	
		obiekty zabytkowe	45 926,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		43,55%	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	20 000,00										
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	127 000,00	120 000,00	120 000,00						120 000,00	94,49%	
		miejsca pamięci narodowej	127 000,00	120 000,00	120 000,00						120 000,00	94,49%	
926	Kultura fizyczna	55 341 255,27	51 605 355,00	41 379 835,00	1 990 000,00	293 528,00	18 264 000,00			20 832 307,00	10 225 520,00	93,25%	
	92601	Obiekty sportowe	25 517 998,90	28 502 955,00	22 915 835,00	1 975 000,00	7 200,00	180 000,00		20 753 635,00	5 587 120,00	111,70%	
		komunalne obiekty sportowe	25 396 522,90	25 865 835,00	22 915 835,00	1 975 000,00	7 200,00	180 000,00		20 753 635,00	2 950 000,00	101,85%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	121 476,00	2 637 120,00							2 637 120,00	2170,90%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 361 567,00	4 638 400,00							4 638 400,00	340,67%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	1 053 530,00	4 638 400,00							4 638 400,00	440,27%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	308 037,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 026 589,37	17 350 000,00	17 350 000,00		286 328,00	17 000 000,00		63 672,00		64,20%	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26 626 589,37	17 350 000,00	17 350 000,00		286 328,00	17 000 000,00		63 672,00		65,16%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00										
	92695	Pozostała działalność	1 435 100,00	1 114 000,00	1 114 000,00	15 000,00		1 084 000,00		15 000,00		77,63%	
		pozaekscyplinowe zajęcia sportowe dla uczniów	1 275 100,00	1 015 000,00	1 015 000,00			1 000 000,00		15 000,00		79,60%	
		pozaekscyplinowe zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						50,00%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	100 000,00	84 000,00	84 000,00			84 000,00				84,00%	
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	30 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	259 891 023,22	178 246 049,00	10 246 480,00	1 977 954,40	255 000,00	2 707 200,00		5 306 325,60	167 999 569,00	68,58%	
600		Transport i łączność	229 923 432,60	159 583 059,00	1 073 841,00	170 190,00				903 651,00	158 509 218,00	69,41%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 070 653,60	10 564 774,00							10 564 774,00	23,44%	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	53 831,00	10 354 774,00							10 354 774,00	19235,71%	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	45 016 822,60	100 000,00							100 000,00	0,22%	
		dokumentacja przyszłościowa		110 000,00							110 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 917 536,00	43 547 716,00	26 000,00					26 000,00	43 521 716,00	124,72%	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	13 422 000,00	27 758 281,00	25 000,00					25 000,00	27 733 281,00	206,81%	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	2 719 585,00	1 000 000,00							1 000 000,00	36,77%	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	18 775 951,00	13 629 435,00							13 629 435,00	72,59%	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"		810 000,00							810 000,00		
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Lublinie"		150 000,00	1 000,00					1 000,00	149 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa		200 000,00							200 000,00		
	60095	Pozostała działalność	149 935 243,00	105 470 569,00	1 047 841,00	170 190,00				877 651,00	104 422 728,00	70,34%	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	149 243 743,00	104 452 728,00	80 000,00					80 000,00	104 372 728,00	69,99%	
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	691 500,00	967 841,00	967 841,00	170 190,00				797 651,00		139,96%	
		dokumentacja przyszłościowa		50 000,00							50 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
750		Administracja publiczna	5 391 128,14	2 484 696,00	2 484 696,00	557 543,40				1 927 152,60		46,09%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 449,00	102 773,00	102 773,00	8 917,00				93 856,00		58,25%	
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	176 449,00	102 773,00	102 773,00	8 917,00				93 856,00		58,25%	
	75095	Pozostała działalność	5 214 679,14	2 381 923,00	2 381 923,00	548 626,40				1 833 296,60		45,68%	
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 863 796,00	1 829 464,00	1 829 464,00	282 371,40				1 547 092,60		98,16%	
		projekt "Making - City"	171 970,11	312 736,00	312 736,00	174 500,00				138 236,00		181,85%	
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	6 000,00	118 968,00	118 968,00	5 500,00				113 468,00		1982,80%	
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	61 255,68	76 612,00	76 612,00	61 612,00				15 000,00		125,07%	
		projekt "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	33 000,00	44 143,00	44 143,00	24 643,00				19 500,00		133,77%	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 960 259,57										
		projekt "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	771 950,15										
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	116 755,04										
		projekt "Cyfrowa Gmina"	99 776,12										
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	24 014,47										
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego	67 594,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	24 933,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"	12 144,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wieloletapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"	1 231,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 870,00										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 870,00										
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	11 870,00										
801		Oświata i wychowanie	9 131 952,67	1 792 429,00	1 792 429,00	358 860,00				1 433 569,00		19,63%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 010 559,40	489 632,00	489 632,00	55 604,00				434 028,00		48,45%	
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	51 912,00	196 028,00	196 028,00					196 028,00		377,62%	
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	416 254,19	125 930,00	125 930,00	23 807,00				102 123,00		30,25%	
		projekt "My school is cool"	55 040,00	43 719,00	43 719,00	5 000,00				38 719,00		79,43%	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	107 637,00	42 306,00	42 306,00	2 000,00				40 306,00		39,30%	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 418,00	33 953,00	33 953,00	5 375,00				28 578,00		119,48%	
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	36 000,00	27 200,00	27 200,00	19 422,00				7 778,00		75,56%	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	105 720,00	20 496,00	20 496,00					20 496,00		19,39%	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	102 775,34										
		projekt "Healthy Living"	82 651,87										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	24 151,00										
	80115	Technika	5 524 359,49	622 491,00	622 491,00	24 233,00					598 258,00		11,27%
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	11 200,00	242 788,00	242 788,00	17 170,00					225 618,00		2167,75%
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	33 000,00	81 000,00	81 000,00						81 000,00		245,45%
		projekt "Zdobytamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"		298 703,00	298 703,00	7 063,00					291 640,00		
		projekt "Fachowcy jutra"	3 109 689,00										
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 923 394,00										
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	277 390,07										
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	151 263,00										
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	18 423,42										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok (6+12)	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	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	512 185,72	396 076,00	396 076,00	23 753,00				372 323,00		77,33%
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	96 520,00	197 619,00	197 619,00	4 123,00				193 496,00		204,74%
		projekt "Let's Go Green"	90 436,00	53 456,00	53 456,00	11 030,00				42 426,00		59,11%
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	10 000,00	54 501,00	54 501,00					54 501,00		545,01%
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	9 400,00	42 000,00	42 000,00	8 600,00				33 400,00		446,81%
		projekt "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"		48 500,00	48 500,00					48 500,00		
		projekt "Europa bez granic"	94 387,00									
		projekt "Nie prześladowaj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	87 798,07									
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	52 731,07									
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	50 166,58									
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	20 747,00									
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	61 035,26									
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	61 035,26									
	80195	Pozostała działalność	2 023 812,80	284 230,00	284 230,00	255 270,00				28 960,00		14,04%
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	620 110,00	284 230,00	284 230,00	255 270,00				28 960,00		45,84%
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 125 338,02									
		projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	125 000,00									
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	99 660,78									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	53 704,00									
852		Pomoc społeczna	10 970 408,57	4 715 329,00	4 715 329,00	860 478,00	255 000,00	2 707 200,00		892 651,00		42,98%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 968,00									
	85214		33 968,00									
		projekt "W aktywności siła"	33 968,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00										
		projekt "W aktywności siła"	80 000,00										
	85295	Pozostała działalność	10 856 440,57	4 715 329,00	4 715 329,00	860 478,00	255 000,00	2 707 200,00		892 651,00		43,43%	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 221 171,00	3 469 909,00	3 469 909,00	310 848,00	255 000,00	2 707 200,00		196 861,00		107,72%	
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	827 820,00	1 245 420,00	1 245 420,00	549 630,00				695 790,00		150,45%	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 038 981,57										
		projekt "W aktywności siła"	680 293,00										
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	86 855,00										
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 320,00										
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 740,00	34 707,00	34 707,00					34 707,00		28,99%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	119 740,00	34 707,00	34 707,00					34 707,00		28,99%	
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	26 404,00	34 707,00	34 707,00					34 707,00		131,45%	
		projekt "Czas na rozwój"	93 336,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 487,00	450 000,00							450 000,00	379,79%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 487,00	450 000,00							450 000,00	379,79%	
		dokumentacja przyszłościowa	118 487,00	440 000,00							440 000,00	371,35%	
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim		10 000,00							10 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 004,24	9 185 829,00	145 478,00	30 883,00				114 595,00	9 040 351,00	217,47%	
	92106	Teatry		1 750 000,00							1 750 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa		1 750 000,00							1 750 000,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	3 882 508,00	6 680 351,00							6 680 351,00	172,06%	
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatykowskiego w Lublinie"	3 882 508,00	6 680 351,00							6 680 351,00	172,06%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 935,02	610 000,00							610 000,00	604,35%	
		dokumentacja przyszłościowa		610 000,00							610 000,00		
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00										
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	3 235,02										
	92195	Pozostała działalność	240 561,22	145 478,00	145 478,00	30 883,00				114 595,00		60,47%	
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	62 523,22	111 165,00	111 165,00	23 903,00				87 262,00		177,80%	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	45 852,00	19 503,00	19 503,00	3 326,00				16 177,00		42,53%	
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	118 186,00	14 810,00	14 810,00	3 654,00				11 156,00		12,53%	
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	14 000,00										
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	19 276 033,80	20 777 500,00	20 777 500,00			25 000,00		20 752 500,00		107,79%	
801		Oświata i wychowanie	2 059 191,43	2 231 500,00	2 231 500,00					2 231 500,00		108,37%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 300,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		110,93%	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	180 300,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		110,93%	
	80104	Przedszkola	1 877 802,72	2 030 000,00	2 030 000,00					2 030 000,00		108,11%	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 877 802,72	2 030 000,00	2 030 000,00					2 030 000,00		108,11%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 088,71	1 500,00	1 500,00					1 500,00		137,78%	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 088,71	1 500,00	1 500,00					1 500,00		137,78%	
852		Pomoc społeczna	13 540 964,37	14 521 000,00	14 521 000,00					14 521 000,00		107,24%	
	85202	Domy pomocy społecznej	13 523 200,00	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00		107,22%	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	13 523 200,00	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00		107,22%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902,65	1 000,00	1 000,00					1 000,00		110,78%	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	902,65	1 000,00	1 000,00					1 000,00		110,78%	
	85295	Pozostała działalność	16 861,72	20 000,00	20 000,00					20 000,00		118,61%	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	16 861,72	20 000,00	20 000,00					20 000,00		118,61%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				116,28%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 500,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				116,28%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 500,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				116,28%	
855		Rodzina	3 654 378,00	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00		109,46%	
	85508	Rodziny zastępcze	1 379 618,00	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		108,73%	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 379 618,00	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		108,73%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 760,00	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00		109,90%	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 274 760,00	2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00		109,90%	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 655 846,67	8 949 440,00	8 949 440,00	1 721 600,00	877 560,00	5 923 800,00		426 480,00		103,39%	
801		Oświata i wychowanie	3 967 560,00	4 461 500,00	4 461 500,00			4 461 500,00				112,45%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 360,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00				117,92%	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00				117,92%	
	80104	Przedszkola	3 941 400,00	4 430 000,00	4 430 000,00			4 430 000,00				112,40%	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00	4 430 000,00	4 430 000,00			4 430 000,00				112,40%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 800,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00				121,21%	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 800,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00				121,21%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	111 000,00	111 000,00			111 000,00				105,71%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	111 000,00	111 000,00			111 000,00				105,71%	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	105 000,00	111 000,00	111 000,00			111 000,00				105,71%	
855		Rodzina	4 363 286,67	4 156 940,00	4 156 940,00	1 721 600,00	877 560,00	1 131 300,00		426 480,00		95,27%	
	85508	Rodziny zastępcze	648 256,00	859 000,00	859 000,00		859 000,00					132,51%	
		system pieczy zastępczej	648 256,00	859 000,00	859 000,00		859 000,00					132,51%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 715 030,67	3 297 940,00	3 297 940,00	1 721 600,00	18 560,00	1 131 300,00		426 480,00		88,77%	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 628 430,67	2 166 640,00	2 166 640,00	1 721 600,00	18 560,00			426 480,00		82,43%	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 086 600,00	1 131 300,00	1 131 300,00			1 131 300,00				104,11%	
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	59 676 059,79	1 506 655,00	1 506 655,00	1 428 735,00				77 920,00		2,52%	
600		Transport i łączność	23 970,00										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 970,00										
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	23 970,00										
710		Działalność usługowa	1 630 881,00										
	71035	Cmentarze	1 630 881,00										
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 630 881,00										
750		Administracja publiczna	494 436,13										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 300,00										
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00										
	75095	Pozostała działalność	438 136,13										
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	33 000,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	405 136,13										
752		Obrona narodowa		66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00			
		kwalifikacja wojskowa		66 200,00	66 200,00	54 560,00				11 640,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 732 080,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 732 080,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	11 732 080,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	12 828 239,00	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00		10,13%
	80101	Szkoły podstawowe	19 240,00									
		IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	3 540,00									
		IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"	3 050,00									
		XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej	6 300,00									
		XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny	1 850,00									
		XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIEȦ I MEŻCZYŻNA DAREM DLA..."	4 500,00									
	80115	Technika	11 150,00									
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	5 050,00									
		XI Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska"	6 100,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00									
		program "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"	10 000,00									
	80195	Pozostała działalność	12 787 849,00	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00		10,16%
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 301 900,00	1 299 280,00	1 299 280,00	1 233 000,00				66 280,00		99,80%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	10 708 011,00									
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	708 538,00									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	69 400,00									
851		Ochrona zdrowia	5 181,96									
	85195	Pozostała działalność	5 181,96									
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	3 330,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 851,96									
852		Pomoc społeczna	392 910,00									
	85202	Domy pomocy społecznej	14 502,00									
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 502,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 900,00										
		realizacja projektu "Bliżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania"	62 900,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 174,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 174,00										
	85216	Zasiłki stałe	12 834,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	12 834,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 500,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	287 500,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 373 359,70										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 746,70										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	56 746,70										
	85334	Pomoc dla repatriantów	213 153,00										
		pomoc dla repatriantów	213 153,00										
	85395	Pozostała działalność	30 103 460,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	30 103 460,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 221,00										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 155,00										
		55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej	2 880,00										
		Organizacja 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022	7 000,00										
		Wojewódzki Przegląd Teatrów	3 275,00										
		XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J.Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"	4 000,00										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 500,00										
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	37 500,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 516,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	168 516,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
	85495	Pozostała działalność	147 050,00										
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	147 050,00										
855		Rodzina	1 697 311,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 311,00										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 697 311,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 470,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						110,75%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 470,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						110,75%	
		projekt "Akademia Chóralna"	127 470,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						110,75%	
		Wydatki na zadania zlecone	334 463 441,17	174 997 972,00	174 997 972,00	50 084 372,56	98 182 845,00	8 198 072,00		18 532 682,44		52,32%	
		z tego: VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 390 146,19	117 487 652,00	117 487 652,00	6 672 871,00	96 950 045,00	510 000,00		13 354 736,00		43,77%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 731,71										
	01095	Pozostała działalność	38 731,71										
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	38 731,71										
750		Administracja publiczna	3 767 058,00	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00		119,19%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 767 058,00	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00		119,19%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 767 058,00	4 489 825,00	4 489 825,00	4 329 546,00				160 279,00		119,19%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 000,00	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00		102,22%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 000,00	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00		102,22%	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	45 000,00	46 000,00	46 000,00	44 000,00				2 000,00		102,22%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00										
	75414	Obrona cywilna	3 200,00										
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 200,00										
801		Oświata i wychowanie	2 570 570,66										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 570 570,66										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 570 570,66										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		100,00%	
852		Pomoc społeczna	15 917 590,05	525 727,00	525 727,00		15 495,00	510 000,00		232,00		3,30%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 874,05										
		dodatki energetyczne	54 874,05										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 523,00	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00		66,86%	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	23 523,00	15 727,00	15 727,00		15 495,00			232,00		66,86%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 430,00	510 000,00	510 000,00			510 000,00				89,41%	
		usługi opiekuńcze	570 430,00	510 000,00	510 000,00			510 000,00				89,41%	
	85295	Pozostała działalność	15 268 763,00										
		dodatki osłonowe	15 268 763,00										
	855		Rodzina	245 995 095,77	112 373 200,00	112 373 200,00	2 247 557,00	96 934 550,00			13 191 093,00		45,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	139 619 028,77										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139 619 028,77										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 413 690,00	110 197 000,00	110 197 000,00	2 247 557,00	96 934 550,00			11 014 893,00		105,54%	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 265 370,00	110 197 000,00	110 197 000,00	2 247 557,00	96 934 550,00			11 014 893,00		105,69%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	148 320,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 067,00										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	6 067,00										
	85504	Wspieranie rodziny	310,00										
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	310,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 956 000,00	2 176 200,00	2 176 200,00					2 176 200,00		111,26%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 956 000,00	2 176 200,00	2 176 200,00					2 176 200,00		111,26%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 073 294,98	57 510 320,00	57 510 320,00	43 411 501,56	1 232 800,00	7 688 072,00		5 177 946,44		87,04%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 993 576,00	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00		171,83%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 576,00	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00		171,83%	
		gospodarka nieruchomościami	2 993 576,00	5 143 951,00	5 143 951,00	3 640 382,00				1 503 569,00		171,83%	
710		Działalność usługowa	2 811 510,00	3 329 164,00	3 329 164,00	2 916 278,00	3 000,00			409 886,00		118,41%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	1 200 542,00				167 458,00		114,77%	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	1 200 542,00				167 458,00		114,77%	
	71015	Nadzór budowlany	1 619 510,00	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00			242 428,00		121,10%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 619 510,00	1 961 164,00	1 961 164,00	1 715 736,00	3 000,00			242 428,00		121,10%	
750		Administracja publiczna	371 894,00	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00		86,58%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 146,00	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00		114,53%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	281 146,00	321 983,00	321 983,00	309 484,00				12 499,00		114,53%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 748,00										
		kwalifikacja wojskowa	90 748,00										
752		Obrona narodowa		92 000,00	92 000,00	61 800,00				30 200,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00					1 200,00			
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)		1 200,00	1 200,00					1 200,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		90 800,00	90 800,00	61 800,00				29 000,00			
		kwalifikacja wojskowa		90 800,00	90 800,00	61 800,00				29 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 882 563,00	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00		99,71%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 882 563,00	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00		99,71%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 022 563,00	34 780 400,00	34 780 400,00	31 900 075,00	1 189 000,00			1 691 325,00		105,32%	
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	1 860 000,00										
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44		92,86%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44		92,86%	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	858 000,00	858 000,00	82 477,56		446 160,00		329 362,44		92,86%	
801		Oświata i wychowanie	158 294,60										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 294,60										
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	158 294,60										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	
851		Ochrona zdrowia	8 529 000,00										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 529 000,00										
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00										
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00										
852		Pomoc społeczna	11 928 789,00	11 435 512,00	11 435 512,00	3 460 873,00	40 800,00	7 236 212,00		697 627,00		95,86%	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 176 836,00	10 977 512,00	10 977 512,00	3 460 873,00	2 800,00	6 816 212,00		697 627,00		98,22%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 276 644,00	4 161 300,00	4 161 300,00	3 460 873,00	2 800,00			697 627,00		97,30%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 900 192,00	6 816 212,00	6 816 212,00			6 816 212,00				98,78%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 500,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				96,89%	
		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	13 500,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 722,00										
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	2 722,00										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	315 731,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00					12,04%	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	315 731,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00					12,04%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 159,38	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00		72,26%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 447 800,00	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00		106,62%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 447 800,00	1 543 610,00	1 543 610,00	1 040 132,00				503 478,00		106,62%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	113 951,48										
		pomoc dla repatriantów	113 951,48										
	85395	Pozostała działalność	574 407,90										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	574 407,90										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 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	1 337 509,00	5 700,00	5 700,00			5 700,00				0,43%	
	85508	Rodziny zastępcze	894 145,00	5 700,00	5 700,00			5 700,00				0,64%	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	871 621,00										
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	22 524,00	5 700,00	5 700,00			5 700,00				25,31%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	443 364,00										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowwaniu dzieci	443 364,00										

Załącznik nr 3  
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta  
na 2023 rok

**Projekt budżetu miasta Lublin na 2023 rok**  
**- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt budżetu miasta na 2023 rok	% 3:2
1	2	3	4
<b>I - dochody</b>	<b>2 705 686 231,30</b>	<b>2 569 207 445,00</b>	<b>94,96%</b>
z tego:			
I.1 dochody bieżące	2 501 490 494,84	2 341 968 707,00	93,62%
I.2 dochody majątkowe	204 195 736,46	227 238 738,00	111,28%
<b>II - wydatki</b>	<b>2 891 599 498,29</b>	<b>2 852 039 365,62</b>	<b>98,63%</b>
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	2 463 939 860,03	2 414 857 781,62	98,01%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 025 210 389,75	1 089 364 596,96	106,26%
wydatki remontowe	14 332 458,78	9 440 643,00	65,87%
II.2 wydatki majątkowe	427 659 638,26	437 181 584,00	102,23%
<b>III - przychody</b>	<b>388 503 283,42</b>	<b>411 447 923,34</b>	
<b>IV - rozchody</b>	<b>119 778 709,09</b>	<b>128 616 002,72</b>	
<b>V - kwota długu budżetu miasta</b>	<b>1 936 610 384,63</b>	<b>2 123 455 803,91</b>	
<b>VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu</b>	<b>-185 913 266,99</b>	<b>-282 831 920,62</b>	