



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 553

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 23.01.2025 14:07:13



UCHWAŁA NR 193/VII/2024 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572), 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 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 3.592.432.451,89 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 3.349.927.288,89 zł i dochody majątkowe w kwocie 242.505.163,00 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 212.431.954,70 zł;
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 28.075.200,00 zł;
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.684.600,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 533.720,00 zł;
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.000.000,00 zł;
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.600.000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 8) dochody z opłat za korzystanie z dworca w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 9) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 146.600.000,00 zł;
- 10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.150.000,00 zł;
- 11) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 3.725.860.995,05 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 3.191.433.138,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 534.427.856,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 212.431.954,70 zł;
- 2) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 33.097.222,00 zł;
- 3) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.560.600,00 zł;
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.844.196,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 16.856.185,00 zł;
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z dworca w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 146.600.000,00 zł;
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.150.000,00 zł;
- 10) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 133.428.543,16 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.256.185,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3.900.000,00 zł;
- 3) pożyczek - 4.014.901,17 zł;
- 4) obligacji komunalnych - 122.257.456,99 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 324.671.086,17 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 191.242.543,01 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 23.737.202,04 zł;
- 2) celowe w kwocie 39.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 16.000.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 8.100.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.800.000,00 zł,
 - d) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - e) zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - f) zadania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 w kwocie 2.800.000,00 zł,
 - g) Plan dla Dzielnic w kwocie 500.000,00 zł,
 - h) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

i) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 200.000,00 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 103.604.610,00 zł;
- 2) plan kosztów w łącznej kwocie 103.604.610,00 zł;
- 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 3.109.500,00 zł;
- 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 2,47 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK;
- 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 32.002.076,00 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 38.197.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 38.197.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 19.002.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 484.014.901,17 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

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

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

§ 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian:

- 1) w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Lublin

Jarosław Pakuła

Załącznik nr 1

do uchwały nr 193/VII/2024

Rady Miasta Lublin

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 592 432 451,89	3 349 927 288,89	242 505 163,00	3 344 419 651,19	3 179 305 910,19	165 113 741,00	248 012 800,70	170 621 378,70	77 391 422,00
		z tego:									
		1. Dochody własne	2 838 785 695,07	2 777 635 695,07	61 150 000,00	2 763 934 435,07	2 702 784 435,07	61 150 000,00	74 851 260,00	74 851 260,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00		500,00	500,00				
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00		500,00	500,00				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	500,00	500,00		500,00	500,00				
600		Transport i łączność	150 932 000,00	150 932 000,00		129 025 000,00	129 025 000,00		21 907 000,00	21 907 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	119 915 000,00	119 915 000,00		119 915 000,00	119 915 000,00				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	34 550 000,00	34 550 000,00		34 550 000,00	34 550 000,00				
		pozostałe dochody	2 365 000,00	2 365 000,00		2 365 000,00	2 365 000,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 705 000,00	4 705 000,00					4 705 000,00	4 705 000,00	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 690 000,00	4 690 000,00					4 690 000,00	4 690 000,00	
		pozostałe dochody	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 647 000,00	3 647 000,00		3 647 000,00	3 647 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 640 000,00	3 640 000,00		3 640 000,00	3 640 000,00				
		pozostałe dochody	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
	60019	Platne parkowanie	17 200 000,00	17 200 000,00					17 200 000,00	17 200 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	17 000 000,00	17 000 000,00					17 000 000,00	17 000 000,00	
		pozostałe dochody	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 542 000,00	1 542 000,00		1 542 000,00	1 542 000,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 885 000,00	2 885 000,00		2 885 000,00	2 885 000,00				
		opłaty za korzystanie z Dworca Lublin	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		opłaty za korzystanie z infrastruktury Dworca Lublin	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	235 000,00	235 000,00		235 000,00	235 000,00				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	365 000,00	365 000,00		365 000,00	365 000,00				
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	60095	Pozostała działalność	673 000,00	673 000,00		671 000,00	671 000,00		2 000,00	2 000,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00				
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
		pozostałe dochody	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 500 800,00	159 350 800,00	41 150 000,00	191 480 800,00	150 330 800,00	41 150 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 041 800,00	158 891 800,00	36 150 000,00	186 021 800,00	149 871 800,00	36 150 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00			
		sprzedaż działek	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	23 000 000,00	23 000 000,00		23 000 000,00	23 000 000,00				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 501 800,00	13 501 800,00		13 501 800,00	13 501 800,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	9 000 000,00	9 000 000,00					9 000 000,00	9 000 000,00	
		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	
		wpłata na zagospodarowanie terenów zielonych	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
		wynagrodzenie za umorzone udziały i akcje w spółkach prawa handlowego	100 000 000,00	100 000 000,00		100 000 000,00	100 000 000,00				
		pozostałe dochody	980 000,00	980 000,00		980 000,00	980 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 459 000,00	459 000,00	5 000 000,00	5 459 000,00	459 000,00	5 000 000,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
710		Działalność usługowa	26 656 360,00	6 656 360,00	20 000 000,00	24 950 000,00	4 950 000,00	20 000 000,00	1 706 360,00	1 706 360,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 000,00	1 750 000,00		50 000,00	50 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	6 360,00	6 360,00					6 360,00	6 360,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	360,00	360,00					360,00	360,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
	71035	Cmentarze	4 900 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00				
	71095	Pozostała działalność	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00			
		wpływy ze sprzedaży akcji w Targach Lublin SA	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00			
750		Administracja publiczna	4 755 400,00	4 755 400,00		4 755 400,00	4 755 400,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 552 000,00	4 552 000,00		4 552 000,00	4 552 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00				
		pozostałe dochody	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
		wpływy z organizacji Konferencji "IT Unplugged"	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 400,00	2 930 400,00		2 552 900,00	2 552 900,00		377 500,00	377 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	377 500,00	377 500,00					377 500,00	377 500,00	
		wpływy z usług	353 400,00	353 400,00					353 400,00	353 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
		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	100,00	100,00					100,00	100,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 552 900,00	2 552 900,00		2 552 900,00	2 552 900,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00				
		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	2 184 389 545,07	2 184 389 545,07		2 174 073 045,07	2 174 073 045,07		10 316 500,00	10 316 500,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 816 000,00	291 816 000,00		291 816 000,00	291 816 000,00				
		podatek od nieruchomości	275 000 000,00	275 000 000,00		275 000 000,00	275 000 000,00				
		podatek rolny	41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00				
		podatek leśny	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00				
		podatek od środków transportowych	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
		pozostałe dochody	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	139 070 000,00	139 070 000,00		139 070 000,00	139 070 000,00				
		podatek od nieruchomości	82 000 000,00	82 000 000,00		82 000 000,00	82 000 000,00				
		podatek rolny	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				
		podatek leśny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		podatek od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000,00	45 000 000,00		45 000 000,00	45 000 000,00				
		pozostałe dochody	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 512 200,00	39 512 200,00		29 195 700,00	29 195 700,00		10 316 500,00	10 316 500,00	
		opłata skarbową	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00				
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		opłata planistyczna	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		opłata adiacencka	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00				
		opłaty za czynności egzekucyjne	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		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	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00				
		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	9 500 000,00	9 500 000,00					9 500 000,00	9 500 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		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	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	260 000,00	260 000,00					260 000,00	260 000,00	
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		pozostałe dochody	19 500,00	19 500,00		11 500,00	11 500,00		8 000,00	8 000,00	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 703 241 345,07	1 703 241 345,07		1 703 241 345,07	1 703 241 345,07				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 576 475 923,63	1 576 475 923,63		1 576 475 923,63	1 576 475 923,63				
		podatek dochodowy od osób prawnych	126 765 421,44	126 765 421,44		126 765 421,44	126 765 421,44				
758		Różne rozliczenia	31 200 000,00	31 200 000,00		28 200 000,00	28 200 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 200 000,00	31 200 000,00		28 200 000,00	28 200 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	6 000 000,00	6 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	23 000 000,00	23 000 000,00		23 000 000,00	23 000 000,00				
		pozostałe dochody	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
801		Oświata i wychowanie	23 771 900,00	23 771 900,00		22 174 300,00	22 174 300,00		1 597 600,00	1 597 600,00	
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 000,00	17 000,00					17 000,00	17 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	17 000,00					17 000,00	17 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 150,00	62 150,00		62 150,00	62 150,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 150,00	2 150,00		2 150,00	2 150,00				
	80104	Przedszkola	4 332 000,00	4 332 000,00		4 332 000,00	4 332 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
	80105	Przedszkola specjalne	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00				
	80107	Świetlice szkolne	8 300,00	8 300,00		8 300,00	8 300,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 300,00	8 300,00		8 300,00	8 300,00				
	80115	Technika	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
	80116	Szkoły policealne	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	Branżowe szkoły I stopnia	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	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	200,00	200,00					200,00	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	200,00	200,00					200,00	200,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	450,00	450,00					450,00	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	450,00	450,00					450,00	450,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	700,00	700,00					700,00	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	700,00	700,00					700,00	700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
	80132	Szkoły artystyczne	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 300,00	5 300,00					5 300,00	5 300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 300,00	5 300,00					5 300,00	5 300,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 190 800,00	19 190 800,00		17 688 400,00	17 688 400,00		1 502 400,00	1 502 400,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 685 000,00	17 685 000,00		17 685 000,00	17 685 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	252 000,00	252 000,00					252 000,00	252 000,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	1 250 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	3 800,00		3 400,00	3 400,00		400,00	400,00	
	80195	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00				
852		Pomoc społeczna	28 852 990,00	28 852 990,00		8 813 290,00	8 813 290,00		20 039 700,00	20 039 700,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 020 500,00	20 020 500,00		4 000,00	4 000,00		20 016 500,00	20 016 500,00	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00	18 000 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00	
		zwrot środków z Funduszu Pomocy dotyczących opłacenia pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 182 900,00	3 182 900,00		3 179 000,00	3 179 000,00		3 900,00	3 900,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 052 000,00	3 052 000,00		3 052 000,00	3 052 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 900,00	4 900,00		4 000,00	4 000,00		900,00	900,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	93 000,00	93 000,00		93 000,00	93 000,00				
		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	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	500,00		500,00	500,00				
		zwrot świadczeń	500,00	500,00		500,00	500,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
		zwrot świadczeń	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	147 000,00	147 000,00		147 000,00	147 000,00				
		zwrot świadczeń	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00				
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie zasiłków stałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 650,00	9 650,00		9 650,00	9 650,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 650,00	9 650,00		9 650,00	9 650,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	979 440,00	979 440,00		960 140,00	960 140,00		19 300,00	19 300,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych	318 000,00	318 000,00		300 000,00	300 000,00		18 000,00	18 000,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	660 000,00	660 000,00		660 000,00	660 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 440,00	1 440,00		140,00	140,00		1 300,00	1 300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 202 000,00	4 202 000,00		4 202 000,00	4 202 000,00				
		opłaty za usługi opiekuńcze	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
	85295	Pozostała działalność	261 000,00	261 000,00		261 000,00	261 000,00				
		opłaty za usługi	261 000,00	261 000,00		261 000,00	261 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 200,00	361 200,00		10 000,00	10 000,00		351 200,00	351 200,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	348 700,00	348 700,00					348 700,00	348 700,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 700,00	3 700,00					3 700,00	3 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
		pozostałe dochody	45 000,00	45 000,00					45 000,00	45 000,00	
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 151 400,00	6 151 400,00					6 151 400,00	6 151 400,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 700,00	3 700,00					3 700,00	3 700,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 700,00	3 700,00					3 700,00	3 700,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 143 500,00	6 143 500,00					6 143 500,00	6 143 500,00	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 640 000,00	1 640 000,00					1 640 000,00	1 640 000,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	4 500 000,00	4 500 000,00					4 500 000,00	4 500 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300,00	300,00					300,00	300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00					300,00	300,00	
855		Rodzina	27 142 200,00	27 142 200,00		27 058 200,00	27 058 200,00		84 000,00	84 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	96 000,00	96 000,00		96 000,00	96 000,00				
		zwrot świadczeń	96 000,00	96 000,00		96 000,00	96 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 000,00	3 430 000,00		3 430 000,00	3 430 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00				
		zwrot świadczeń	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00					21 000,00	21 000,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 532 200,00	23 532 200,00		23 532 200,00	23 532 200,00				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	23 500 000,00	23 500 000,00		23 500 000,00	23 500 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 141 000,00	151 141 000,00		150 841 000,00	150 841 000,00		300 000,00	300 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	146 600 000,00	146 600 000,00		146 600 000,00	146 600 000,00				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	146 600 000,00	146 600 000,00		146 600 000,00	146 600 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00	1 150 000,00		850 000,00	850 000,00		300 000,00	300 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00	1 150 000,00		850 000,00	850 000,00		300 000,00	300 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 921 000,00	2 921 000,00		2 921 000,00	2 921 000,00				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		pozostałe dochody	421 000,00	421 000,00		421 000,00	421 000,00				
	90095	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
	2.	Subwencje	280 680 357,12	280 680 357,12	0,00	280 680 357,12	280 680 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	280 680 357,12	280 680 357,12		280 680 357,12	280 680 357,12				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	280 680 357,12	280 680 357,12		280 680 357,12	280 680 357,12				
		subwencja ogólna	280 680 357,12	280 680 357,12		280 680 357,12	280 680 357,12				
	3.	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	154 941 368,00	32 678 170,00	122 263 198,00	87 578 495,00	28 106 919,00	59 471 576,00	67 362 873,00	4 571 251,00	62 791 622,00
600		Transport i łączność	57 111 646,00		57 111 646,00	12 550 777,00		12 550 777,00	44 560 869,00		44 560 869,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 560 869,00		44 560 869,00				44 560 869,00		44 560 869,00
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie"	12 060 869,00		12 060 869,00				12 060 869,00		12 060 869,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 550 777,00		11 550 777,00	11 550 777,00		11 550 777,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin"	11 550 777,00		11 550 777,00	11 550 777,00		11 550 777,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie"	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 923 157,00		36 923 157,00	36 923 157,00		36 923 157,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 923 157,00		36 923 157,00	36 923 157,00		36 923 157,00				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	3 294 028,00		3 294 028,00	3 294 028,00		3 294 028,00				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wronskiej 5	33 629 129,00		33 629 129,00	33 629 129,00		33 629 129,00				
710		Działalność usługowa	1 124 876,00	854 123,00	270 753,00				1 124 876,00	854 123,00	270 753,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 124 876,00	854 123,00	270 753,00				1 124 876,00	854 123,00	270 753,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	1 124 876,00	854 123,00	270 753,00				1 124 876,00	854 123,00	270 753,00	
750		Administracja publiczna	308 569,00	308 569,00		308 569,00	308 569,00					
	75095	Pozostała działalność	308 569,00	308 569,00		308 569,00	308 569,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	95 200,00	95 200,00		95 200,00	95 200,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Urban Lab Lublin - Miasto dla Młodych"	213 369,00	213 369,00		213 369,00	213 369,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					
801		Oświata i wychowanie	18 572 730,00	352 985,00	18 219 745,00	382 582,00	122 837,00	259 745,00	18 190 148,00	230 148,00	17 960 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	382 582,00	122 837,00	259 745,00	382 582,00	122 837,00	259 745,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolne supermoce"	132 582,00	122 837,00	9 745,00	132 582,00	122 837,00	9 745,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie"	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 960 000,00		13 960 000,00				13 960 000,00		13 960 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	13 960 000,00		13 960 000,00				13 960 000,00		13 960 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80115	Technika	43 047,00	43 047,00					43 047,00	43 047,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mistrzowskie Możliwości Młodych"	43 047,00	43 047,00					43 047,00	43 047,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 017 333,00	17 333,00	4 000 000,00				4 017 333,00	17 333,00	4 000 000,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"	8 149,00	8 149,00					8 149,00	8 149,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwinię- cie skrzydła"	9 184,00	9 184,00					9 184,00	9 184,00			
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie"	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00		
	80195	Pozostała działalność	169 768,00	169 768,00					169 768,00	169 768,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fach-mat! Wygrujemy karierę!"	66 534,00	66 534,00					66 534,00	66 534,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "EU-geniusze z Lublina"	103 234,00	103 234,00				103 234,00	103 234,00				
852		Pomoc społeczna	28 921 480,00	28 921 480,00		27 483 480,00	27 483 480,00		1 438 000,00	1 438 000,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 438 000,00	1 438 000,00					1 438 000,00	1 438 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 438 000,00	1 438 000,00					1 438 000,00	1 438 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 044,00	16 044,00		16 044,00	16 044,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"	4 044,00	4 044,00		4 044,00	4 044,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 227 108,00	1 227 108,00		1 227 108,00	1 227 108,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 227 108,00	1 227 108,00		1 227 108,00	1 227 108,00						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 458 000,00	4 458 000,00		4 458 000,00	4 458 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 458 000,00	4 458 000,00		4 458 000,00	4 458 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	14 910 000,00	14 910 000,00		14 910 000,00	14 910 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	14 910 000,00	14 910 000,00		14 910 000,00	14 910 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 706 000,00	2 706 000,00		2 706 000,00	2 706 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 706 000,00	2 706 000,00		2 706 000,00	2 706 000,00						
	85295	Pozostała działalność	146 828,00	146 828,00		146 828,00	146 828,00						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"	146 828,00	146 828,00		146 828,00	146 828,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 048 980,00	2 048 980,00					2 048 980,00	2 048 980,00	
	85322	Fundusz Pracy	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	548 980,00	548 980,00					548 980,00	548 980,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	477 000,00	477 000,00					477 000,00	477 000,00	
		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"	1 980,00	1 980,00					1 980,00	1 980,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 335,00	113 335,00	2 836 000,00	2 949 335,00	113 335,00	2 836 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 836 000,00		2 836 000,00	2 836 000,00		2 836 000,00			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 836 000,00		2 836 000,00	2 836 000,00		2 836 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
	90095	Pozostała działalność	88 335,00	88 335,00		88 335,00	88 335,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Zapobiegaj powstawaniu smogu w Lublinie"	43 785,00	43 785,00		43 785,00	43 785,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Lublin dla natury - kampania na rzecz ochrony bioróżnorodności i adaptacji klimatycznej"	44 550,00	44 550,00		44 550,00	44 550,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 910 595,00	8 698,00	3 901 897,00	3 910 595,00	8 698,00	3 901 897,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 965 795,00	3 898,00	2 961 897,00	2 965 795,00	3 898,00	2 961 897,00			
		środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i inne na dofinansowanie zadania "Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie"	2 767 000,00		2 767 000,00	2 767 000,00		2 767 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	157 794,00	3 094,00	154 700,00	157 794,00	3 094,00	154 700,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"	41 001,00	804,00	40 197,00	41 001,00	804,00	40 197,00			
	92195	Pozostała działalność	944 800,00	4 800,00	940 000,00	944 800,00	4 800,00	940 000,00			
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania "Przebudowa instalacji w Dzielnicy Domu Kultury "Węglin" w Lublinie"	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie"	244 800,00	4 800,00	240 000,00	244 800,00	4 800,00	240 000,00			
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie"	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie"	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa skoczni do skoku w dal, bieżni okrężnej i bieżni prostej przy Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie"	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią prostą i okrężną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Lublinie"	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
		4. Środki europejskie	75 299 557,00	16 914 312,00	58 385 245,00	52 979 511,00	9 021 066,00	43 958 445,00	22 320 046,00	7 893 246,00	14 426 800,00
600		Transport i łączność	25 423 498,00	59 848,00	25 363 650,00	25 423 498,00	59 848,00	25 363 650,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 305 691,00	21 750,00	19 283 941,00	19 305 691,00	21 750,00	19 283 941,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"	1 105 691,00	21 750,00	1 083 941,00	1 105 691,00	21 750,00	1 083 941,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na realizację projektu "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	18 200 000,00		18 200 000,00	18 200 000,00		18 200 000,00			
	60095	Pozostała działalność	6 117 807,00	38 098,00	6 079 709,00	6 117 807,00	38 098,00	6 079 709,00			
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie"	6 079 709,00		6 079 709,00	6 079 709,00		6 079 709,00			
630		Turystyka	110 270,00	110 270,00		110 270,00	110 270,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 270,00	110 270,00		110 270,00	110 270,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa na realizację projektu „JEWELS Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki”	110 270,00	110 270,00		110 270,00	110 270,00				
710		Działalność usługowa	6 075 087,00	2 372 223,00	3 702 864,00	3 923 554,00	738 554,00	3 185 000,00	2 151 533,00	1 633 669,00	517 864,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 151 533,00	1 633 669,00	517 864,00				2 151 533,00	1 633 669,00	517 864,00
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	2 151 533,00	1 633 669,00	517 864,00				2 151 533,00	1 633 669,00	517 864,00
	71095	Pozostała działalność	3 923 554,00	738 554,00	3 185 000,00	3 923 554,00	738 554,00	3 185 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa"	3 923 554,00	738 554,00	3 185 000,00	3 923 554,00	738 554,00	3 185 000,00			
750		Administracja publiczna	1 812 931,00	1 812 931,00		1 812 931,00	1 812 931,00				
	75095	Pozostała działalność	1 812 931,00	1 812 931,00		1 812 931,00	1 812 931,00				
		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"	457 772,00	457 772,00		457 772,00	457 772,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na realizację projektu "Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)"	17 128,00	17 128,00		17 128,00	17 128,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	499 800,00	499 800,00		499 800,00	499 800,00				
		środki w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na realizację projektu "Urban Lab Lublin - Miasto dla Młodych"	838 231,00	838 231,00		838 231,00	838 231,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 293 134,00	2 255 578,00	2 037 556,00	4 293 134,00	2 255 578,00	2 037 556,00			
	75495	Pozostała działalność	4 293 134,00	2 255 578,00	2 037 556,00	4 293 134,00	2 255 578,00	2 037 556,00			
		środki w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina na realizację projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	1 105 634,00	1 042 778,00	62 856,00	1 105 634,00	1 042 778,00	62 856,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"	3 187 500,00	1 212 800,00	1 974 700,00	3 187 500,00	1 212 800,00	1 974 700,00			
758		Różne rozliczenia	20 992 066,00	2 357 879,00	18 634 187,00	6 425 251,00		6 425 251,00	14 566 815,00	2 357 879,00	12 208 936,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	20 992 066,00	2 357 879,00	18 634 187,00	6 425 251,00		6 425 251,00	14 566 815,00	2 357 879,00	12 208 936,00
		środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu "Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku nr 9"	4 140 326,00		4 140 326,00	4 140 326,00		4 140 326,00			
		środki na finansowanie podatku VAT w ramach projektu finansowanego ze środków KPO "Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku nr 9"	558 613,00		558 613,00	558 613,00		558 613,00			
		środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu "Termomodernizacja budynków Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75 w Lublinie"	1 726 312,00		1 726 312,00	1 726 312,00		1 726 312,00			
		środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie"	4 904 186,00		4 904 186,00				4 904 186,00		4 904 186,00
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	160 800,00	160 800,00					160 800,00	160 800,00	
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	9 501 829,00	2 197 079,00	7 304 750,00				9 501 829,00	2 197 079,00	7 304 750,00
801		Oświata i wychowanie	7 924 629,00	6 058 958,00	1 865 671,00	2 322 931,00	2 157 260,00	165 671,00	5 601 698,00	3 901 698,00	1 700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 322 931,00	2 157 260,00	165 671,00	2 322 931,00	2 157 260,00	165 671,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	20 751,00	20 751,00		20 751,00	20 751,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28"	48 295,00	48 295,00		48 295,00	48 295,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Szkolne supermoce"	2 253 885,00	2 088 214,00	165 671,00	2 253 885,00	2 088 214,00	165 671,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT	
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	Technika	2 592 747,00	892 747,00	1 700 000,00				2 592 747,00	892 747,00	1 700 000,00
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	37 921,00	37 921,00					37 921,00	37 921,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Eksperci bez granic"	55 024,00	55 024,00					55 024,00	55 024,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"	1 768 000,00	68 000,00	1 700 000,00				1 768 000,00	68 000,00	1 700 000,00
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Mistrzowskie Możliwości Młodych"	731 802,00	731 802,00					731 802,00	731 802,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	122 902,00	122 902,00					122 902,00	122 902,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Mind&Body Vibes - W kierunku lepszego siebie"	41 080,00	41 080,00					41 080,00	41 080,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"	38 466,00	38 466,00					38 466,00	38 466,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła"	43 356,00	43 356,00					43 356,00	43 356,00	
	80195	Pozostała działalność	2 886 049,00	2 886 049,00					2 886 049,00	2 886 049,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Fach-mat! Wygrywamy karierę!"	1 131 072,00	1 131 072,00					1 131 072,00	1 131 072,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "EU-geniusze z Lublina"	1 754 977,00	1 754 977,00					1 754 977,00	1 754 977,00	
852		Pomoc społeczna	1 282 406,00	1 282 406,00		1 282 406,00	1 282 406,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 369,00	34 369,00		34 369,00	34 369,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"	34 369,00	34 369,00		34 369,00	34 369,00				
	85295	Pozostała działalność	1 248 037,00	1 248 037,00		1 248 037,00	1 248 037,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"	1 248 037,00	1 248 037,00		1 248 037,00	1 248 037,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 736,00	233 736,00		233 736,00	233 736,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 736,00	233 736,00		233 736,00	233 736,00				
		środki w ramach Programu Interreg Europa na realizację projektu "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	233 736,00	233 736,00		233 736,00	233 736,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 151 800,00	370 483,00	6 781 317,00	7 151 800,00	370 483,00	6 781 317,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 272,00	199 272,00		199 272,00	199 272,00				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt 3.0 #stringing together"	199 272,00	199 272,00		199 272,00	199 272,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 927 351,00	125 211,00	4 802 140,00	4 927 351,00	125 211,00	4 802 140,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	709 291,00	13 908,00	695 383,00	709 291,00	13 908,00	695 383,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	3 391 163,00	105 356,00	3 285 807,00	3 391 163,00	105 356,00	3 285 807,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"	303 274,00	5 947,00	297 327,00	303 274,00	5 947,00	297 327,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na realizację projektu "Dom Słów w Lublinie – historia słowa drukowanego"	523 623,00		523 623,00	523 623,00		523 623,00			
	92195	Pozostała działalność	2 025 177,00	46 000,00	1 979 177,00	2 025 177,00	46 000,00	1 979 177,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie"	2 025 177,00	46 000,00	1 979 177,00	2 025 177,00	46 000,00	1 979 177,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	28 075 200,00	28 075 200,00	0,00	23 656 200,00	23 656 200,00	0,00	4 419 000,00	4 419 000,00	0,00
600		Transport i łączność	12 500 000,00	12 500 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500 000,00	12 500 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	12 500 000,00	12 500 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00				
801		Oświata i wychowanie	10 936 200,00	10 936 200,00		10 936 200,00	10 936 200,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 200,00	31 200,00		31 200,00	31 200,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	31 200,00	31 200,00		31 200,00	31 200,00				
	80104	Przedszkola	10 869 000,00	10 869 000,00		10 869 000,00	10 869 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	10 869 000,00	10 869 000,00		10 869 000,00	10 869 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00	
855		Rodzina	4 250 000,00	4 250 000,00					4 250 000,00	4 250 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	1 250 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	1 250 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
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	1 684 600,00	1 684 600,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 614 600,00	1 614 600,00	0,00
752		Obrona narodowa	171 000,00	171 000,00					171 000,00	171 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	171 000,00	171 000,00					171 000,00	171 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	171 000,00	171 000,00					171 000,00	171 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00	
	80195	Pozostała działalność	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 720,00	0,00	533 720,00	533 720,00	0,00	533 720,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 720,00		533 720,00	533 720,00		533 720,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	533 720,00		533 720,00	533 720,00		533 720,00			
		pomoc finansowa z Gminy Glusk na dofinansowanie konserwacji zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	533 720,00		533 720,00	533 720,00		533 720,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	212 431 954,70	212 258 954,70	173 000,00	134 986 933,00	134 986 933,00	0,00	77 445 021,70	77 272 021,70	173 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 356,00	20 356,00					20 356,00	20 356,00	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 356,00	20 356,00					20 356,00	20 356,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu górnictwa i kopalnictwa	20 356,00	20 356,00					20 356,00	20 356,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 382 575,00	5 382 575,00					5 382 575,00	5 382 575,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 382 575,00	5 382 575,00					5 382 575,00	5 382 575,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 382 575,00	5 382 575,00					5 382 575,00	5 382 575,00	
710		Działalność usługowa	4 411 610,00	4 238 610,00	173 000,00				4 411 610,00	4 238 610,00	173 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 855 000,00	1 807 000,00	48 000,00				1 855 000,00	1 807 000,00	48 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 855 000,00	1 807 000,00	48 000,00				1 855 000,00	1 807 000,00	48 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 556 610,00	2 431 610,00	125 000,00				2 556 610,00	2 431 610,00	125 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 431 610,00	2 431 610,00					2 431 610,00	2 431 610,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	125 000,00		125 000,00				125 000,00		125 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
750		Administracja publiczna	6 584 029,00	6 584 029,00		6 237 442,00	6 237 442,00		346 587,00	346 587,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 584 029,00	6 584 029,00		6 237 442,00	6 237 442,00		346 587,00	346 587,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	6 584 029,00	6 584 029,00		6 237 442,00	6 237 442,00		346 587,00	346 587,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów aktualizacji rejestru wyborców	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00				
752		Obrona narodowa	121 160,00	121 160,00					121 160,00	121 160,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	121 160,00	121 160,00					121 160,00	121 160,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	121 160,00	121 160,00					121 160,00	121 160,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 396 000,00	45 396 000,00					45 396 000,00	45 396 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 396 000,00	45 396 000,00					45 396 000,00	45 396 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	45 396 000,00	45 396 000,00					45 396 000,00	45 396 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	952 224,00	952 224,00					952 224,00	952 224,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	952 224,00	952 224,00					952 224,00	952 224,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	952 224,00	952 224,00					952 224,00	952 224,00	
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
852		Pomoc społeczna	18 557 090,70	18 557 090,70		524 661,00	524 661,00		18 032 429,70	18 032 429,70	
	85203	Ośrodki wsparcia	17 186 129,70	17 186 129,70					17 186 129,70	17 186 129,70	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	17 186 129,70	17 186 129,70					17 186 129,70	17 186 129,70	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00					660 000,00	660 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	660 000,00	660 000,00					660 000,00	660 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 620,00	14 620,00		14 620,00	14 620,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	14 620,00	14 620,00		14 620,00	14 620,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	219 300,00	219 300,00		33 000,00	33 000,00		186 300,00	186 300,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	219 300,00	219 300,00		33 000,00	33 000,00		186 300,00	186 300,00	
	85295	Pozostała działalność	12 041,00	12 041,00		12 041,00	12 041,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST	12 041,00	12 041,00		12 041,00	12 041,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2025 rok	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766 670,00	2 766 670,00					2 766 670,00	2 766 670,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 766 670,00	2 766 670,00					2 766 670,00	2 766 670,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 766 670,00	2 766 670,00					2 766 670,00	2 766 670,00	
855		Rodzina	128 121 050,00	128 121 050,00		128 105 640,00	128 105 640,00		15 410,00	15 410,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 996 440,00	124 996 440,00		124 996 440,00	124 996 440,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124 996 440,00	124 996 440,00		124 996 440,00	124 996 440,00				
	85508	Rodziny zastępcze	15 410,00	15 410,00					15 410,00	15 410,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 410,00	15 410,00					15 410,00	15 410,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 109 200,00	3 109 200,00		3 109 200,00	3 109 200,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	3 109 200,00	3 109 200,00		3 109 200,00	3 109 200,00				

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 193/VII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 725 860 995,05	3 191 433 138,80	1 553 747 227,78	158 631 863,00	430 877 477,00	153 300 000,00	894 876 571,02	534 427 856,25
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 328 948 802,04	2 911 078 403,79	1 481 910 705,00	47 345 244,00	408 560 300,00	153 300 000,00	819 962 154,79	417 870 398,25
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00					27 000,00	
	01030	Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00					27 000,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	27 000,00	27 000,00					27 000,00	
020		Leśnictwo	17 220,00	17 220,00					17 220,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 220,00	17 220,00					17 220,00	
		gospodarka leśna	17 220,00	17 220,00					17 220,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	102 750,00	102 750,00	100 720,00	350,00			1 680,00	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	102 750,00	102 750,00	100 720,00	350,00			1 680,00	
		wydatki na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	102 750,00	102 750,00	100 720,00	350,00			1 680,00	
600		Transport i łączność	493 993 974,00	245 821 800,00					245 821 800,00	248 172 174,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	284 445 000,00	209 445 000,00					209 445 000,00	75 000 000,00
		transport zbiorowy w mieście	284 445 000,00	209 445 000,00					209 445 000,00	75 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	102 989 316,00	10 136 000,00					10 136 000,00	92 853 316,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	86 466 316,00	9 893 000,00					9 893 000,00	76 573 316,00
		Plan dla Dzielnic	16 200 000,00	150 000,00					150 000,00	16 050 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	323 000,00	93 000,00					93 000,00	230 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	60016	Drogi publiczne gminne	35 743 617,00	6 073 300,00					6 073 300,00	29 670 317,00
		drogi gminne	26 673 577,00	3 235 300,00					3 235 300,00	23 438 277,00
		Plan dla Dzielnic	5 762 600,00	700 000,00					700 000,00	5 062 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 307 440,00	2 138 000,00					2 138 000,00	1 169 440,00
	60017	Drogi wewnętrzne	11 784 500,00	1 522 500,00					1 522 500,00	10 262 000,00
		drogi wewnętrzne	5 438 000,00	870 000,00					870 000,00	4 568 000,00
		Plan dla Dzielnic	4 700 000,00	300 000,00					300 000,00	4 400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 646 500,00	352 500,00					352 500,00	1 294 000,00
	60019	Płatne parkowanie	5 300 000,00	5 300 000,00					5 300 000,00	
		strefa płatnego parkowania	5 300 000,00	5 300 000,00					5 300 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 549 000,00	2 549 000,00					2 549 000,00	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 549 000,00	2 549 000,00					2 549 000,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 660 000,00	5 360 000,00					5 360 000,00	300 000,00
		Dworzec Lublin	5 660 000,00	5 360 000,00					5 360 000,00	300 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	1 770 000,00	1 770 000,00					1 770 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa	28 090 000,00							28 090 000,00
		port lotniczy	28 090 000,00							28 090 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 946 000,00	2 666 000,00					2 666 000,00	280 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 866 000,00	2 666 000,00					2 666 000,00	200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	80 000,00							80 000,00
	60095	Pozostała działalność	12 716 541,00	1 000 000,00					1 000 000,00	11 716 541,00
		przygotowanie inwestycji	10 116 541,00							10 116 541,00
		zarządzanie drogami w mieście	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		Plan dla Dzielnic	200 000,00							200 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	200 000,00							200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00							1 200 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
630		Turystyka	1 455 876,00	1 102 000,00	6 000,00				1 096 000,00	353 876,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 275 876,00	1 102 000,00	6 000,00				1 096 000,00	173 876,00
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 102 000,00	1 102 000,00	6 000,00				1 096 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	173 876,00							173 876,00
	63095	Pozostała działalność	180 000,00							180 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	180 000,00							180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 528 466,00	13 026 390,00	500 000,00	20 676,00	3 109 500,00		9 396 214,00	39 502 076,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 111 576,00	3 109 500,00			3 109 500,00			32 002 076,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	35 002 076,00	3 000 000,00			3 000 000,00			32 002 076,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	109 500,00	109 500,00			109 500,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 203 250,00	8 703 250,00	500 000,00	2 136,00			8 201 114,00	7 500 000,00
		gospodarka nieruchomościami	16 183 250,00	8 683 250,00	500 000,00	2 136,00			8 181 114,00	7 500 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 000,00	617 000,00					617 000,00	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 000,00	617 000,00					617 000,00	
	70095	Pozostała działalność	596 640,00	596 640,00		18 540,00			578 100,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	596 640,00	596 640,00		18 540,00			578 100,00	
710		Działalność usługowa	14 437 754,00	7 497 754,00	2 180 554,00	1 000,00			5 316 200,00	6 940 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 009 400,00	1 009 400,00	28 200,00				981 200,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 009 400,00	1 009 400,00	28 200,00				981 200,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 832 354,00	2 792 354,00	2 152 354,00	1 000,00			639 000,00	40 000,00
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 612 354,00	2 572 354,00	2 152 354,00	1 000,00			419 000,00	40 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	Nadzór budowlany	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
	71035	Cmentarze	10 590 000,00	3 690 000,00					3 690 000,00	6 900 000,00
		cmentarze	10 590 000,00	3 690 000,00					3 690 000,00	6 900 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	507 000,00	507 000,00		507 000,00				
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	507 000,00	507 000,00		507 000,00				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	307 000,00	307 000,00		307 000,00				
750		Administracja publiczna	253 024 998,00	251 305 122,00	188 345 076,00	2 901 500,00	2 612 000,00		57 446 546,00	1 719 876,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 557 530,00	6 557 530,00	4 151 060,00	5 500,00			2 400 970,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6 557 530,00	6 557 530,00	4 151 060,00	5 500,00			2 400 970,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 150,00	3 225 150,00	9 000,00	2 673 000,00			543 150,00	
		Rada Miasta Lublin	1 951 000,00	1 951 000,00	9 000,00	1 673 000,00			269 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	1 274 150,00	1 274 150,00		1 000 000,00			274 150,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 569 010,00	214 661 434,00	174 635 366,00	190 000,00			39 836 068,00	907 576,00
		Urząd Miasta Lublin	185 970 955,00	185 123 379,00	150 735 130,00	150 000,00			34 238 249,00	847 576,00
		Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	29 598 055,00	29 538 055,00	23 900 236,00	40 000,00			5 597 819,00	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 761 050,00	3 761 050,00	46 150,00	26 000,00			3 688 900,00	
		promocja miasta	3 761 050,00	3 761 050,00	46 150,00	26 000,00			3 688 900,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 380 000,00	10 380 000,00	9 173 000,00	7 000,00			1 200 000,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	10 380 000,00	10 380 000,00	9 173 000,00	7 000,00			1 200 000,00	
	75095	Pozostała działalność	13 532 258,00	12 719 958,00	330 500,00		2 612 000,00		9 777 458,00	812 300,00
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 124 550,00	1 124 550,00					1 124 550,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	2 612 000,00	2 612 000,00			2 612 000,00			
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	7 598 380,00	7 598 380,00	330 000,00				7 268 380,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 180 828,00	1 368 528,00					1 368 528,00	812 300,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	10 000,00	10 000,00	500,00				9 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 506 370,00	19 356 370,00	15 349 381,00	172 800,00	264 400,00		3 569 789,00	150 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	363 500,00	313 500,00	53 000,00				260 500,00	50 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	353 500,00	303 500,00	53 000,00				250 500,00	50 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	5 000,00	22 200,00			37 800,00	
		ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	5 000,00	22 200,00			37 800,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	15 809 700,00	15 709 700,00	13 841 500,00	150 000,00			1 718 200,00	100 000,00
		Straż Miejska	15 809 700,00	15 709 700,00	13 841 500,00	150 000,00			1 718 200,00	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 786 270,00	2 786 270,00	1 357 881,00	600,00			1 427 789,00	
		zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 726 270,00	2 726 270,00	1 357 881,00	600,00			1 367 789,00	
	75495	Pozostała działalność	281 900,00	281 900,00	92 000,00		64 400,00		125 500,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	281 900,00	281 900,00	92 000,00		64 400,00		125 500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	194 470,00	194 470,00	179 165,00				15 305,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	194 470,00	194 470,00	179 165,00				15 305,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	194 470,00	194 470,00	179 165,00				15 305,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
757		Obsługa długu publicznego	153 300 000,00	153 300 000,00				153 300 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	153 300 000,00	153 300 000,00				153 300 000,00		
		prowinizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	153 300 000,00	153 300 000,00				153 300 000,00		
758		Różne rozliczenia	63 671 302,04	14 200 802,79		1 000,00			14 199 802,79	49 470 499,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		świadczenie rekompensujące	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 637 202,04	14 166 702,79					14 166 702,79	49 470 499,25
		rezerwa ogólna	23 737 202,04	2 816 702,79					2 816 702,79	20 920 499,25
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	16 000 000,00	500 000,00					500 000,00	15 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	8 100 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00	5 600 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	200 000,00							200 000,00
		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 Plan dla Dzielnic	500 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 800 000,00	800 000,00					800 000,00	7 000 000,00
	75860	Euroregiony	33 100,00	33 100,00					33 100,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 100,00	33 100,00					33 100,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
801		Oświata i wychowanie	1 470 033 521,00	1 437 979 320,00	1 023 517 947,00	1 582 350,00	252 659 000,00		160 220 023,00	32 054 201,00
	80101	Szkoły podstawowe	428 650 316,00	422 344 816,00	340 095 240,00	692 200,00	37 000 000,00		44 557 376,00	6 305 500,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	384 163 671,00	381 515 671,00	336 798 040,00	675 200,00			44 042 431,00	2 648 000,00
		akcja "Bezpieczna droga"	3 429 145,00	3 429 145,00	3 297 200,00	17 000,00			114 945,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	37 000 000,00	37 000 000,00			37 000 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 057 500,00	400 000,00					400 000,00	3 657 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	73 801 800,00	56 327 800,00	52 412 802,00	60 550,00			3 854 448,00	17 474 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	73 713 366,00	56 239 366,00	52 327 336,00	60 000,00			3 852 030,00	17 474 000,00
		akcja "Bezpieczna droga"	88 434,00	88 434,00	85 466,00	550,00			2 418,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 799 300,00	10 799 300,00	9 394 600,00	10 000,00	740 000,00		654 700,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	10 059 300,00	10 059 300,00	9 394 600,00	10 000,00			654 700,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	740 000,00	740 000,00			740 000,00			
	80104	Przedszkola	239 908 493,00	239 793 493,00	151 976 743,00	180 000,00	62 541 000,00		25 095 750,00	115 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	177 367 493,00	177 252 493,00	151 976 743,00	180 000,00			25 095 750,00	115 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	62 541 000,00	62 541 000,00			62 541 000,00			
	80105	Przedszkola specjalne	22 022 100,00	22 022 100,00	10 423 100,00	5 000,00	10 800 000,00		794 000,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	11 222 100,00	11 222 100,00	10 423 100,00	5 000,00			794 000,00	
		dotacje dla przedszkoli specjalnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 800 000,00	10 800 000,00			10 800 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00			360 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00			360 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	53 502 500,00	53 502 500,00	50 416 900,00	55 000,00			3 030 600,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	53 502 500,00	53 502 500,00	50 416 900,00	55 000,00			3 030 600,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 780 000,00	4 780 000,00					4 780 000,00	
		dowożenie uczniów	4 780 000,00	4 780 000,00					4 780 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	80115	Technika	135 786 689,00	135 770 689,00	110 170 289,00	160 000,00	12 000 000,00		13 440 400,00	16 000,00
		technika prowadzone przez miasto	123 786 689,00	123 770 689,00	110 170 289,00	160 000,00			13 440 400,00	16 000,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00			
	80116	Szkoły policealne	12 689 000,00	12 689 000,00	566 200,00	600,00	12 000 000,00		122 200,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	689 000,00	689 000,00	566 200,00	600,00			122 200,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	19 876 200,00	19 876 200,00	11 377 500,00	37 000,00	7 000 000,00		1 461 700,00	
		branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez miasto	12 876 200,00	12 876 200,00	11 377 500,00	37 000,00			1 461 700,00	
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00			
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 471 453,00	1 471 453,00	1 395 353,00	2 000,00			74 100,00	
		branżowe szkoły II stopnia prowadzone przez miasto	1 471 453,00	1 471 453,00	1 395 353,00	2 000,00			74 100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	212 572 987,00	205 199 866,00	149 654 666,00	207 000,00	40 000 000,00		15 338 200,00	7 373 121,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	168 043 187,00	161 510 566,00	146 424 766,00	200 000,00			14 885 800,00	6 532 621,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	3 689 300,00	3 689 300,00	3 229 900,00	7 000,00			452 400,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	840 500,00							840 500,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 560 300,00	3 560 300,00	3 186 900,00	4 000,00			369 400,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	3 560 300,00	3 560 300,00	3 186 900,00	4 000,00			369 400,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 069 500,00	5 069 500,00	4 472 200,00	5 000,00	164 000,00		428 300,00	
		licea ogólnokształcące dla dorosłych prowadzone przez miasto	4 905 500,00	4 905 500,00	4 472 200,00	5 000,00			428 300,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	164 000,00	164 000,00			164 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	15 755 838,00	15 735 838,00	14 588 600,00	5 000,00			1 142 238,00	20 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	15 755 838,00	15 735 838,00	14 588 600,00	5 000,00			1 142 238,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 366 680,00	29 366 680,00	27 248 600,00	24 000,00			2 094 080,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	29 366 680,00	29 366 680,00	27 248 600,00	24 000,00			2 094 080,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 952 000,00	4 952 000,00					4 952 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 952 000,00	4 952 000,00					4 952 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 506 123,00	65 506 123,00	38 694 700,00	80 000,00			26 731 423,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	65 206 123,00	65 206 123,00	38 694 700,00	80 000,00			26 431 423,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
	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	42 504 216,00	42 504 216,00	8 063 238,00	5 000,00	33 964 000,00		471 978,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 977 000,00	30 977 000,00			30 977 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 367 000,00	2 367 000,00			2 367 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	620 000,00	620 000,00			620 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	176 516,00	176 516,00	166 938,00				9 578,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 363 700,00	8 363 700,00	7 896 300,00	5 000,00			462 400,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 456 000,00	56 456 000,00	27 979 600,00	28 000,00	26 961 000,00		1 487 400,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 961 000,00	26 961 000,00			26 961 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 495 000,00	29 495 000,00	27 979 600,00	28 000,00			1 487 400,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 374 100,00	3 374 100,00	1 809 500,00	1 000,00	1 450 000,00		113 600,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 924 100,00	1 924 100,00	1 809 500,00	1 000,00			113 600,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00			
	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	9 099 946,00	9 099 946,00	1 358 316,00		7 679 000,00		62 630,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 500 000,00	6 500 000,00			6 500 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	858 000,00	858 000,00			858 000,00			
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	321 000,00	321 000,00			321 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	857 116,00	857 116,00	819 416,00				37 700,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	563 830,00	563 830,00	538 900,00				24 930,00	
	80195	Pozostała działalność	18 167 980,00	17 417 400,00	8 232 900,00	21 000,00			9 163 500,00	750 580,00
		kręte pływalnie przy jednostkach oświatowych	13 897 900,00	13 862 900,00	8 163 900,00	21 000,00			5 678 000,00	35 000,00
		komisje egzaminacyjne	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 201 080,00	3 485 500,00					3 485 500,00	715 580,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	19 036 185,00	15 681 185,00	6 200 988,00	800,00	1 364 000,00		8 115 397,00	3 355 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	360 000,00	360 000,00					360 000,00	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	360 000,00	360 000,00					360 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 820 000,00	1 820 000,00	11 200,00				1 808 800,00	
		programy polityki zdrowotnej	1 820 000,00	1 820 000,00	11 200,00				1 808 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 856 185,00	12 501 185,00	6 189 788,00	800,00	1 364 000,00		4 946 597,00	3 355 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 856 185,00	12 501 185,00	6 189 788,00	800,00	1 364 000,00		4 946 597,00	3 355 000,00
852		Pomoc społeczna	185 120 222,00	184 474 222,00	106 758 716,00	32 162 800,00	21 595 600,00		23 957 106,00	646 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 442 900,00	56 009 900,00	43 987 600,00	88 000,00	1 400 000,00		10 534 300,00	433 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	55 038 900,00	54 605 900,00	43 987 600,00	88 000,00			10 530 300,00	433 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			
		zwrot środków dotyczących pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej finansowanych z Funduszu Pomocy	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	23 589 236,00	23 404 236,00	19 083 300,00	24 900,00			4 296 036,00	185 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	23 586 236,00	23 401 236,00	19 083 300,00	24 900,00			4 293 036,00	185 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	27 000,00	27 000,00	5 788,00				21 212,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	27 000,00	27 000,00	5 788,00				21 212,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 227 608,00	1 227 608,00					1 227 608,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 227 108,00	1 227 108,00					1 227 108,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00					500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 185 000,00	5 185 000,00		4 808 000,00			377 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 158 000,00	5 158 000,00		4 808 000,00			350 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	27 000,00	27 000,00					27 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 600 000,00	8 600 000,00		8 600 000,00				
		dotatki mieszkaniowe	8 600 000,00	8 600 000,00		8 600 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	15 057 000,00	15 057 000,00		14 910 000,00			147 000,00	
		zasiłki stałe	14 910 000,00	14 910 000,00		14 910 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	142 000,00	142 000,00					142 000,00	
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 582 198,00	43 582 198,00	38 121 418,00	110 000,00			5 350 780,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 582 198,00	43 582 198,00	38 121 418,00	110 000,00			5 350 780,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 869 610,00	3 841 610,00	3 048 399,00	1 100,00			792 111,00	28 000,00
		mieszkania treningowe lub wspomagane	1 309 950,00	1 299 950,00	868 750,00	200,00			431 000,00	10 000,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 170 000,00	1 152 000,00	1 015 800,00	500,00			135 700,00	18 000,00
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 189 660,00	1 189 660,00	1 073 849,00	400,00			115 411,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00	90 000,00				110 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 070 000,00	17 070 000,00			17 070 000,00			
		usługi opiekuńcze	17 070 000,00	17 070 000,00			17 070 000,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 609 500,00	3 609 500,00		3 562 500,00	42 000,00		5 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	3 382 500,00	3 382 500,00		3 382 500,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	42 000,00	42 000,00			42 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	85295	Pozostała działalność	6 860 170,00	6 860 170,00	2 512 211,00	58 300,00	3 083 600,00		1 206 059,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	4 118 100,00	4 118 100,00	975 300,00	800,00	3 000 000,00		142 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 171 390,00	2 171 390,00	1 536 911,00	500,00	83 600,00		550 379,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	57 000,00	57 000,00		57 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	513 680,00	513 680,00					513 680,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 486 060,00	22 486 060,00	18 103 390,00	10 700,00	1 528 000,00		2 843 970,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 108 000,00	2 108 000,00			1 528 000,00		580 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 058 000,00	2 058 000,00			1 478 000,00		580 000,00	
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 015 010,00	1 015 010,00	576 200,00				438 810,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 015 010,00	1 015 010,00	576 200,00				438 810,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 353 050,00	19 353 050,00	17 527 190,00	10 700,00			1 815 160,00	
		Miejski Urząd Pracy	19 353 050,00	19 353 050,00	17 527 190,00	10 700,00			1 815 160,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 341 751,00	85 916 751,00	59 596 473,00	1 197 250,00	11 504 600,00		13 618 428,00	425 000,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 832 000,00	2 832 000,00			2 832 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 832 000,00	2 832 000,00			2 832 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 652 846,00	16 427 846,00	14 509 527,00	40 000,00			1 878 319,00	225 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	16 652 846,00	16 427 846,00	14 509 527,00	40 000,00			1 878 319,00	225 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 740 499,00	8 740 499,00	1 674 877,00	1 150,00	6 984 600,00		79 872,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 755 899,00	1 755 899,00	1 674 877,00	1 150,00			79 872,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 200 000,00	4 200 000,00			4 200 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 200,00	40 200,00			40 200,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	70 800,00	70 800,00			70 800,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 600,00	23 600,00			23 600,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 650 000,00	2 650 000,00			2 650 000,00			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 208 670,00	18 208 670,00	16 446 814,00	30 000,00	100 000,00		1 631 856,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	18 108 670,00	18 108 670,00	16 446 814,00	30 000,00			1 631 856,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00	100 000,00			100 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 560 797,00	7 560 797,00	6 777 269,00	5 000,00			778 528,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	7 560 797,00	7 560 797,00	6 777 269,00	5 000,00			778 528,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	29 301 904,00	29 101 904,00	19 286 612,00	20 000,00	1 418 000,00		8 377 292,00	200 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	27 683 904,00	27 683 904,00	19 286 612,00	20 000,00			8 377 292,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 418 000,00	1 418 000,00			1 418 000,00			
		Plan dla Dzielnic	200 000,00							200 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00			170 000,00		170 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	340 000,00	340 000,00			170 000,00		170 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	260 000,00		260 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	260 000,00		260 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	840 100,00	840 100,00		840 100,00				
		pomoc materialna dla uczniów	840 100,00	840 100,00		840 100,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 036 435,00	1 036 435,00	901 374,00	1 000,00			134 061,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	1 036 435,00	1 036 435,00	901 374,00	1 000,00			134 061,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 500,00	268 500,00					268 500,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	268 500,00	268 500,00					268 500,00	
	85495	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
855		Rodzina	84 007 355,00	83 622 355,00	52 990 160,00	8 048 600,00	10 770 200,00		11 813 395,00	385 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	96 000,00	96 000,00					96 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	96 000,00	96 000,00					96 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 430,00	6 033 430,00	4 582 930,00				1 450 500,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	4 703 430,00	4 703 430,00	4 582 930,00				120 500,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	5 000,00				45 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	5 000,00				45 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 389 400,00	2 389 400,00	1 305 800,00	10 000,00	1 000 000,00		73 600,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
		wspieranie rodziny	1 389 400,00	1 389 400,00	1 305 800,00	10 000,00			73 600,00	
	85508	Rodziny zastępcze	9 692 390,00	9 692 390,00	2 275 660,00	7 358 000,00			58 730,00	
		system pieczy zastępczej	9 692 390,00	9 692 390,00	2 275 660,00	7 358 000,00			58 730,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 533 735,00	22 148 735,00	16 281 820,00	590 600,00	1 128 600,00		4 147 715,00	385 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	21 405 135,00	21 020 135,00	16 281 820,00	590 600,00			4 147 715,00	385 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 600,00	1 128 600,00			1 128 600,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 066 700,00	43 066 700,00	28 538 950,00	90 000,00	8 641 600,00		5 796 150,00	
		Miejski Zespół Żłobków	34 425 100,00	34 425 100,00	28 538 950,00	90 000,00			5 796 150,00	
		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	141 600,00	141 600,00			141 600,00			
	85595	Pozostała działalność	145 700,00	145 700,00					145 700,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	145 700,00	145 700,00					145 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 419 995,00	230 695 985,00	5 279 685,00	2 300,00	59 000,00		225 355 000,00	12 724 010,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 833 200,00	11 273 200,00					11 273 200,00	560 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 430 000,00	2 870 000,00					2 870 000,00	560 000,00
		opłata za usługi wodne	8 400 000,00	8 400 000,00					8 400 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00					3 200,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	146 600 000,00	146 600 000,00	5 262 300,00	2 300,00			141 335 400,00	
		system gospodarowania odpadami	146 600 000,00	146 600 000,00	5 262 300,00	2 300,00			141 335 400,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000 000,00	21 000 000,00					21 000 000,00	
		oczyszczanie miasta	21 000 000,00	21 000 000,00					21 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 430 410,00	8 603 410,00					8 603 410,00	2 827 000,00
		zieleni w mieście	9 663 410,00	8 603 410,00					8 603 410,00	1 060 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu	280 000,00							280 000,00
		Plan dla Dzielnic	420 000,00							420 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 067 000,00							1 067 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 936 000,00							3 936 000,00
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	2 836 000,00							2 836 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00							1 100 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		ochrona przed hałasem	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 636 000,00	2 636 000,00					2 636 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 636 000,00	2 636 000,00					2 636 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 686 710,00	26 800 210,00					26 800 210,00	886 500,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	26 950 210,00	26 800 210,00					26 800 210,00	150 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	736 500,00							736 500,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 057 000,00	5 907 000,00					5 907 000,00	150 000,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	5 047 000,00	4 897 000,00					4 897 000,00	150 000,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 010 000,00	1 010 000,00					1 010 000,00	
	90095	Pozostała działalność	12 220 675,00	7 856 165,00	17 385,00		59 000,00		7 779 780,00	4 364 510,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 587 165,00	7 656 165,00	17 385,00		59 000,00		7 579 780,00	931 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 233 510,00	200 000,00					200 000,00	3 033 510,00
		Plan dla Dzielnic	400 000,00							400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 932 440,00	77 236 000,00	183 000,00	350 000,00	76 244 000,00		459 000,00	5 696 440,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 850 000,00	3 850 000,00	183 000,00	350 000,00	3 000 000,00		317 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 850 000,00	3 850 000,00	183 000,00	350 000,00	3 000 000,00		317 000,00	
	92106	Teatry	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 566 000,00	42 466 000,00			42 466 000,00			100 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 470 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00			70 000,00
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 820 000,00	2 820 000,00			2 820 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	7 069 000,00	7 039 000,00			7 039 000,00			30 000,00
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	2 450 000,00	2 450 000,00			2 450 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	2 180 000,00	2 180 000,00			2 180 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 100 000,00	7 100 000,00			7 100 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	13 777 000,00	13 777 000,00			13 777 000,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 278 000,00	3 178 000,00			3 178 000,00			100 000,00
		dotacja dla Galerii Labirynt	3 278 000,00	3 178 000,00			3 178 000,00			100 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	92116	Biblioteki	21 300 000,00	21 300 000,00			21 300 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	21 100 000,00	21 100 000,00			21 100 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 121 440,00	500 000,00			500 000,00			4 621 440,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	500 000,00	500 000,00			500 000,00			
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	533 720,00							533 720,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	2 767 000,00							2 767 000,00
		objekty zabytkowe	150 000,00							150 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	570 720,00							570 720,00
		Plan dla Dzielnic	200 000,00							200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	142 000,00	142 000,00					142 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	142 000,00	142 000,00					142 000,00	
	92195	Pozostała działalność	875 000,00							875 000,00
		pozostałe zadania w zakresie kultury	875 000,00							875 000,00
926		Kultura fizyczna	82 804 093,00	66 527 847,00	2 619 450,00	386 118,00	26 850 000,00		36 672 279,00	16 276 246,00
	92601	Obiekty sportowe	15 464 093,00	4 187 847,00	2 599 450,00	8 000,00	150 000,00		1 430 397,00	11 276 246,00
		komunalne obiekty sportowe	15 066 593,00	4 187 847,00	2 599 450,00	8 000,00	150 000,00		1 430 397,00	10 878 746,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	397 500,00							397 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000 000,00	35 000 000,00					35 000 000,00	5 000 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	40 000 000,00	35 000 000,00					35 000 000,00	5 000 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 220 000,00	26 220 000,00		378 118,00	25 600 000,00		241 882,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	25 620 000,00	25 620 000,00		378 118,00	25 000 000,00		241 882,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
	92695	Pozostała działalność	1 120 000,00	1 120 000,00	20 000,00		1 100 000,00			
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 120 000,00	1 120 000,00	20 000,00		1 100 000,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	139 978 220,31	23 593 762,31	4 318 760,00	21 600,00	1 553 028,00		17 700 374,31	116 384 458,00
600		Transport i łączność	61 368 764,00	273 438,00	96 725,00				176 713,00	61 095 326,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 437 591,00	48 000,00	48 000,00					55 389 591,00
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	4 105 591,00	16 000,00	16 000,00					4 089 591,00
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	48 100 000,00							48 100 000,00
		projekt "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"	3 232 000,00	32 000,00	32 000,00					3 200 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 905 735,00							2 905 735,00
		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
		dokumentacja przyszłościowa	1 905 735,00							1 905 735,00
	60095	Pozostała działalność	3 025 438,00	225 438,00	48 725,00				176 713,00	2 800 000,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	300 000,00							300 000,00
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	225 438,00	225 438,00	48 725,00				176 713,00	
		projekt "Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie"	2 500 000,00							2 500 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
630		Turystyka	190 296,00	190 296,00	154 575,00				35 721,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 296,00	190 296,00	154 575,00				35 721,00	
		projekt "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"	190 296,00	190 296,00	154 575,00				35 721,00	
710		Działalność usługowa	11 299 467,00	4 793 211,00	130 633,00				4 662 578,00	6 506 256,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 545 467,00	3 639 211,00	38 133,00				3 601 078,00	906 256,00
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	4 545 467,00	3 639 211,00	38 133,00				3 601 078,00	906 256,00
	71095	Pozostała działalność	6 754 000,00	1 154 000,00	92 500,00				1 061 500,00	5 600 000,00
		projekt "Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa"	6 754 000,00	1 154 000,00	92 500,00				1 061 500,00	5 600 000,00
750		Administracja publiczna	3 029 094,00	2 029 094,00	440 393,00		75 000,00		1 513 701,00	1 000 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 029 094,00	2 029 094,00	440 393,00		75 000,00		1 513 701,00	1 000 000,00
		projekt "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	747 855,00	747 855,00					747 855,00	
		projekt "Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)"	17 128,00	17 128,00	14 072,00				3 056,00	
		projekt "Urban Lab Lublin – Miasto dla Młodych"	1 153 000,00	1 153 000,00	404 800,00		75 000,00		673 200,00	
		projekt "AMIF: Consolidate"	111 111,00	111 111,00	21 521,00				89 590,00	
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00							1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 173 434,00	2 876 224,00	163 265,00				2 712 959,00	3 297 210,00
	75495	Pozostała działalność	6 173 434,00	2 876 224,00	163 265,00				2 712 959,00	3 297 210,00
		projekt "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"	5 000 000,00	1 792 630,00	145 630,00				1 647 000,00	3 207 370,00
		projekt "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	1 173 434,00	1 083 594,00	17 635,00				1 065 959,00	89 840,00
801		Oświata i wychowanie	32 034 451,31	10 474 419,31	2 428 062,00	21 600,00			8 024 757,31	21 560 032,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 827,00	2 518 207,00	613 321,00				1 904 886,00	175 620,00
		projekt "Szkolne supermoce"	2 386 467,00	2 210 847,00	596 465,00				1 614 382,00	175 620,00
		projekt "Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28"	182 340,00	182 340,00	16 856,00				165 484,00	
		projekt "Doskonalenie - szansą na sukces"	125 020,00	125 020,00					125 020,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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	Przedszkola	2 540 795,00							2 540 795,00
		projekt "Termomodernizacja budynków Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75 w Lublinie"	2 540 795,00							2 540 795,00
	80115	Technika	11 412 202,00	1 528 748,00	265 099,00				1 263 649,00	9 883 454,00
		projekt "Eksperci bez granic"	218 946,00	218 946,00	13 348,00				205 598,00	
		projekt "Mistrzowskie Możliwości Młodych"	844 159,00	844 159,00	110 108,00				734 051,00	
		projekt "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie"	7 019 027,00							7 019 027,00
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"	3 000 000,00	135 573,00	135 573,00					2 864 427,00
		projekt "Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	330 070,00	330 070,00	6 070,00				324 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	278 303,31	278 303,31	14 196,00				264 107,31	
		projekt "Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie"	135 606,00	135 606,00	14 196,00				121 410,00	
		projekt "Rozwiń skrzydła"	142 697,31	142 697,31					142 697,31	
	80154	Branżowe centra umiejętności	12 008 132,00	3 047 969,00	1 028 786,00				2 019 183,00	8 960 163,00
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	160 800,00	160 800,00	160 800,00					
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	11 847 332,00	2 887 169,00	867 986,00				2 019 183,00	8 960 163,00
	80195	Pozostała działalność	3 101 192,00	3 101 192,00	506 660,00	21 600,00			2 572 932,00	
		projekt "EU-geniusze z Lublina"	1 858 211,00	1 858 211,00	393 661,00	21 600,00			1 442 950,00	
		projekt "Fach-mat! Wygrywamy karierę!"	1 242 981,00	1 242 981,00	112 999,00				1 129 982,00	
852		Pomoc społeczna	1 533 309,00	1 533 309,00	304 501,00		1 214 800,00		14 008,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	65 029,00	65 029,00	53 439,00				11 590,00	
		projekt "POMOC kontra przemoc"	65 029,00	65 029,00	53 439,00				11 590,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	85295	Pozostała działalność	1 468 280,00	1 468 280,00	251 062,00		1 214 800,00		2 418,00	
		projekt "Polityka senioralna EFS+"	1 468 280,00	1 468 280,00	251 062,00		1 214 800,00		2 418,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 403,00	219 403,00					219 403,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	219 403,00	219 403,00					219 403,00	
		projekt "Nowe możliwości"	219 403,00	219 403,00					219 403,00	
855		Rodzina	4 906 993,00							4 906 993,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 906 993,00							4 906 993,00
		projekt "Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9"	4 906 993,00							4 906 993,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 148,00	277 148,00	120 720,00				156 428,00	1 160 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 000,00							1 160 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	1 160 000,00							1 160 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	277 148,00	277 148,00	120 720,00				156 428,00	
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	277 148,00	277 148,00	120 720,00				156 428,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 785 861,00	927 220,00	479 886,00		263 228,00		184 106,00	16 858 641,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 767,00	276 767,00	100 661,00				176 106,00	
		projekt "CreArt 3.0 #stringing_together"	276 767,00	276 767,00	100 661,00				176 106,00	
	92106	Teatry	3 730 662,00							3 730 662,00
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"	3 730 662,00							3 730 662,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 228,00	263 228,00			263 228,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"	39 328,00	39 328,00			39 328,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	223 900,00	223 900,00			223 900,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 432 254,00	330 725,00	322 725,00				8 000,00	10 101 529,00
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	6 535 080,00	232 461,00	224 461,00				8 000,00	6 302 619,00
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"	1 010 000,00							1 010 000,00
		projekt "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"	528 724,00	26 263,00	26 263,00					502 461,00
		projekt "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	2 358 450,00	72 001,00	72 001,00					2 286 449,00
	92195	Pozostała działalność	3 082 950,00	56 500,00	56 500,00					3 026 450,00
		projekt "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie"	3 082 950,00	56 500,00	56 500,00					3 026 450,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	33 097 222,00	33 097 222,00			33 000,00		33 064 222,00	
801		Oświata i wychowanie	2 548 222,00	2 548 222,00					2 548 222,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 000,00	276 000,00					276 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	276 000,00	276 000,00					276 000,00	
	80104	Przedszkola	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 260 000,00	2 260 000,00					2 260 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 000,00	1 000,00					1 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 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	11 222,00	11 222,00					11 222,00	
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	11 222,00	11 222,00					11 222,00	
852		Pomoc społeczna	24 516 000,00	24 516 000,00					24 516 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	24 500 000,00	24 500 000,00					24 500 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	24 500 000,00	24 500 000,00					24 500 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
855		Rodzina	6 000 000,00	6 000 000,00					6 000 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600 000,00	3 600 000,00					3 600 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 600 000,00	3 600 000,00					3 600 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4		wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 560 600,00	9 560 600,00	94 960,00	1 155 040,00	8 310 600,00			
801		Oświata i wychowanie	6 830 200,00	6 830 200,00			6 830 200,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 200,00	6 200,00			6 200,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 200,00	6 200,00			6 200,00			
	80104	Przedszkola	6 788 000,00	6 788 000,00			6 788 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 788 000,00	6 788 000,00			6 788 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00			36 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	36 000,00	36 000,00			36 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00	169 000,00			169 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 000,00	169 000,00			169 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	169 000,00	169 000,00			169 000,00			
855		Rodzina	2 341 400,00	2 341 400,00	94 960,00	1 155 040,00	1 091 400,00			
	85508	Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00	94 960,00	1 155 040,00				
		system pieczy zastępczej	1 250 000,00	1 250 000,00	94 960,00	1 155 040,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 091 400,00	1 091 400,00			1 091 400,00			
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 091 400,00	1 091 400,00			1 091 400,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 844 196,00	1 844 196,00	1 095 496,00				748 700,00	
752		Obrona narodowa	171 000,00	171 000,00	150 000,00				21 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	171 000,00	171 000,00	150 000,00				21 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	171 000,00	171 000,00	150 000,00				21 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 503 600,00	1 503 600,00	775 900,00				727 700,00	
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki - Zielona Ekoprzestrzeń Kreatywna"	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	80115	Technika	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 443 600,00	1 443 600,00	775 900,00				667 700,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 443 600,00	1 443 600,00	775 900,00				667 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 596,00	169 596,00	169 596,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 596,00	169 596,00	169 596,00					
		projekt "Akademia Chóralna"	169 596,00	169 596,00	169 596,00					
		Wydatki na zadania zlecone	212 431 954,70	212 258 954,70	66 327 306,78	110 109 979,00	12 420 549,00		23 401 119,92	173 000,00
		z tego:								
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	134 986 933,00	134 986 933,00	8 857 539,00	108 332 479,00	465 000,00		17 331 915,00	
750		Administracja publiczna	6 237 442,00	6 237 442,00	5 970 454,00				266 988,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 237 442,00	6 237 442,00	5 970 454,00				266 988,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6 237 442,00	6 237 442,00	5 970 454,00				266 988,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	
		aktualizacja rejestru wyborców	49 190,00	49 190,00	48 190,00				1 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	68 168,00				1 832,00	
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	68 168,00				1 832,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	68 168,00				1 832,00	
852		Pomoc społeczna	524 661,00	524 661,00		47 404,00	465 000,00		12 257,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 620,00	14 620,00		14 404,00			216,00	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	14 620,00	14 620,00		14 404,00			216,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 000,00	465 000,00			465 000,00			
		usługi opiekuńcze	465 000,00	465 000,00			465 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 000,00	33 000,00		33 000,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	33 000,00	33 000,00		33 000,00				
	85295	Pozostała działalność	12 041,00	12 041,00					12 041,00	
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	12 041,00	12 041,00					12 041,00	
855		Rodzina	128 105 640,00	128 105 640,00	2 770 727,00	108 285 075,00			17 049 838,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 996 440,00	124 996 440,00	2 770 727,00	108 285 075,00			13 940 638,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	124 996 440,00	124 996 440,00	2 770 727,00	108 285 075,00			13 940 638,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 109 200,00	3 109 200,00					3 109 200,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	3 109 200,00	3 109 200,00					3 109 200,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	77 445 021,70	77 272 021,70	57 469 767,78	1 777 500,00	11 955 549,00		6 069 204,92	173 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 356,00	20 356,00	17 840,00				2 516,00	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 356,00	20 356,00	17 840,00				2 516,00	
		wydatki na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	20 356,00	20 356,00	17 840,00				2 516,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 382 575,00	5 382 575,00	4 267 178,00				1 115 397,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 382 575,00	5 382 575,00	4 267 178,00				1 115 397,00	
		gospodarka nieruchomościami	5 382 575,00	5 382 575,00	4 267 178,00				1 115 397,00	
710		Działalność usługowa	4 411 610,00	4 238 610,00	3 771 085,00	3 000,00			464 525,00	173 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 855 000,00	1 807 000,00	1 605 724,00				201 276,00	48 000,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 855 000,00	1 807 000,00	1 605 724,00				201 276,00	48 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 556 610,00	2 431 610,00	2 165 361,00	3 000,00			263 249,00	125 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 556 610,00	2 431 610,00	2 165 361,00	3 000,00			263 249,00	125 000,00
750		Administracja publiczna	346 587,00	346 587,00	336 491,00				10 096,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 587,00	346 587,00	336 491,00				10 096,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	346 587,00	346 587,00	336 491,00				10 096,00	
752		Obrona narodowa	121 160,00	121 160,00	73 410,00				47 750,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	121 160,00	121 160,00	73 410,00				47 750,00	
		kwalifikacja wojskowa	121 160,00	121 160,00	73 410,00				47 750,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 396 000,00	45 396 000,00	41 771 200,00	1 581 000,00			2 043 800,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 396 000,00	45 396 000,00	41 771 200,00	1 581 000,00			2 043 800,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 396 000,00	45 396 000,00	41 771 200,00	1 581 000,00			2 043 800,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	952 224,00	952 224,00	89 514,28		495 157,00		367 552,72	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	952 224,00	952 224,00	89 514,28		495 157,00		367 552,72	
		nieodpłatna pomoc prawna	952 224,00	952 224,00	89 514,28		495 157,00		367 552,72	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2025 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	18 032 429,70	18 032 429,70	5 268 869,50	193 500,00	11 444 982,00		1 125 078,20	
	85203	Ośrodki wsparcia	17 186 129,70	17 186 129,70	5 268 869,50	7 200,00	10 784 982,00		1 125 078,20	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 401 147,70	6 401 147,70	5 268 869,50	7 200,00			1 125 078,20	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 784 982,00	10 784 982,00			10 784 982,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00			660 000,00			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	660 000,00	660 000,00			660 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	186 300,00	186 300,00		186 300,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	186 300,00	186 300,00		186 300,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766 670,00	2 766 670,00	1 874 180,00				892 490,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 766 670,00	2 766 670,00	1 874 180,00				892 490,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 766 670,00	2 766 670,00	1 874 180,00				892 490,00	
855		Rodzina	15 410,00	15 410,00			15 410,00			
	85508	Rodziny zastępcze	15 410,00	15 410,00			15 410,00			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 410,00	15 410,00			15 410,00			

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 193/VII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

§	Treść	Przychody na 2025 rok	Rozchody na 2025 rok
1	2	3	4
	Ogółem	324 671 086,17	191 242 543,01
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 586 668,00	
	Obligacje komunalne	3 586 668,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 256 185,00	
	Środki na rachunkach	3 256 185,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 900 000,00	
	Środki na rachunkach	3 900 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	296 413 332,00	
	Obligacje komunalne	296 413 332,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 014 901,17	
	Pożyczki	4 014 901,17	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	13 500 000,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	13 500 000,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		47 451 901,67
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek		41 668 002,12
	Wykup obligacji przychodowych		1 930 299,55
	Wykup obligacji komunalnych		3 853 600,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		57 725 600,45
	Wykup obligacji przychodowych		6 079 200,45
	Wykup obligacji komunalnych		51 646 400,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		29 778 596,89
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		29 778 596,89
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		42 799 944,00
	Splata zaciągniętych kredytów		42 799 944,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		13 486 500,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego		13 486 500,00

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 193/VII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	470 817 273,00	3 000 000,00	343 784 800,00	124 032 473,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	108 851 614,00	3 000 000,00	71 849 000,00	34 002 614,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	108 319 976,00	3 000 000,00	71 849 000,00	33 470 976,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 111 576,00	3 000 000,00		32 111 576,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 111 576,00	3 000 000,00		32 111 576,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	35 002 076,00	3 000 000,00		32 002 076,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym na remonty pustostanów); budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27, budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	109 500,00			109 500,00	projekt: "Siłownia Napowietrzna Szkoła Podstawowa nr 48 + Nowy Chodnik Osiedle Antoniny Grygowej"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 400,00			264 400,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00			200 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	200 000,00			200 000,00	program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
	75495	Pozostała działalność	64 400,00			64 400,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	64 400,00			64 400,00	program "Przyjazne Patrole"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 944 000,00		71 849 000,00	1 095 000,00	
	92106	Teatry	5 800 000,00		5 800 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 800 000,00		5 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 566 000,00		41 949 000,00	617 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	13 777 000,00		13 500 000,00	277 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont wymiennikowni, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, przeglądy, zakup najazdu rolowanego, wkład własny w realizację projektów: "Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca", "Przestrzenie Sztuki TANIEC"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 470 000,00		3 400 000,00	70 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatarskiej, wdrożenie systemu informatycznego ERP - I etap
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	2 180 000,00		2 180 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	7 069 000,00		6 899 000,00	170 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, renowacja podestu w Lubelskiej Trasie Podziemnej, remont pomieszczeń w Domu Słów, remont instalacji elektrycznej w Sali Czarnej, konserwacja polichromii w Piwnicy pod Fortuną, organizacja festiwalu "Alfabet - CIEKAWOŚĆ", realizacja projektu "Mi dor Le Dor Europe", zakup serwera do hostingu biblioteki multimedialnej
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	2 450 000,00		2 450 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	3 700 000,00		3 700 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 100 000,00		7 100 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 820 000,00		2 720 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup strojów ludowych
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 278 000,00		3 000 000,00	278 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	3 278 000,00		3 000 000,00	278 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, wkład własny do projektu "Voices From Ukraine", zakup sprzętu nagłośnieniowego
	92116	Biblioteki	21 300 000,00		21 100 000,00	200 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	21 100 000,00		21 100 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00			200 000,00	projekt: "PoLUB czytanie na ekranie. E-booki i audiobooki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie"
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	263 228,00			263 228,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 228,00			263 228,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 228,00			263 228,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwięnią dla zrównoważonej turystyki"	39 328,00			39 328,00	zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	223 900,00			223 900,00	wydawanie, rozpowszechnianie i szeroka promocja literatury, kultury i sztuki Europy Wschodniej poprzez publikację w drukowanych formatach e-booków i audiobooków wysokiej jakości dzieł literackich 16 współczesnych autorów ukraińskich
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	33 000,00			33 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00			33 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00			33 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	33 000,00			33 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	220 000,00			220 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00			220 000,00	
	92116	Biblioteki	220 000,00			220 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00			220 000,00	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15 410,00			15 410,00	
855		Rodzina	15 410,00			15 410,00	
	85508	Rodziny zastępcze	15 410,00			15 410,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 410,00			15 410,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	361 965 659,00		271 935 800,00	90 029 859,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	340 180 120,00		264 936 600,00	75 243 520,00	
750		Administracja publiczna	2 612 000,00			2 612 000,00	
	75095	Pozostała działalność	2 612 000,00			2 612 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	2 612 000,00			2 612 000,00	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, prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
801		Oświata i wychowanie	252 659 000,00		252 659 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	37 000 000,00		37 000 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	37 000 000,00		37 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 000,00		740 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	740 000,00		740 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	62 541 000,00		62 541 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	62 541 000,00		62 541 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80105	Przedszkola specjalne	10 800 000,00		10 800 000,00		
		dotacje dla przedszkoli specjalnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 800 000,00		10 800 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 000,00		360 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00		360 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	12 000 000,00		12 000 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00		12 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00		12 000 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00		12 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 000 000,00		7 000 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000,00		7 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000 000,00		40 000 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000 000,00		40 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	164 000,00		164 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	164 000,00		164 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 964 000,00		33 964 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	30 977 000,00		30 977 000,00		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	2 367 000,00		2 367 000,00		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	620 000,00		620 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 961 000,00		26 961 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 961 000,00		26 961 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 450 000,00		1 450 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 450 000,00		1 450 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 679 000,00		7 679 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	321 000,00		321 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 500 000,00		6 500 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	858 000,00		858 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 364 000,00			1 364 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 364 000,00			1 364 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 364 000,00			1 364 000,00	
		<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	110 000,00			110 000,00	<i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym</i>
		<i>wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i>	504 000,00			504 000,00	<i>zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 40 osób ustalona w wysokości 1.050,00 zł)</i>
		<i>wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	750 000,00			750 000,00	<i>pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>
852		Pomoc społeczna	21 595 600,00			21 595 600,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00			1 400 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 400 000,00			1 400 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 070 000,00			17 070 000,00	
		usługi opiekuńcze	17 070 000,00			17 070 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Kompleksowa opieka domowa"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00			42 000,00	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	42 000,00			42 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	3 083 600,00			3 083 600,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 000 000,00			3 000 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	83 600,00			83 600,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 000,00		943 000,00	585 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 528 000,00		943 000,00	585 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 478 000,00		943 000,00	535 000,00	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	5 000,00			5 000,00	promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	30 000,00			30 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	943 000,00		943 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	20 000,00			20 000,00	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	110 000,00			110 000,00	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	350 000,00			350 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00			50 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 504 600,00		11 334 600,00	170 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 832 000,00		2 832 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 832 000,00		2 832 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 984 600,00		6 984 600,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 650 000,00		2 650 000,00		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	4 200 000,00		4 200 000,00		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	23 600,00		23 600,00		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	40 200,00		40 200,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	70 800,00		70 800,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00		100 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00		100 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 418 000,00		1 418 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 418 000,00		1 418 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000,00			170 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00			170 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	10 770 200,00			10 770 200,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 000 000,00			1 000 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00			1 000 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 128 600,00			1 128 600,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 600,00			1 128 600,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 641 600,00			8 641 600,00	
		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	141 600,00			141 600,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 000,00			4 496 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00			60 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	60 000,00			60 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	60 000,00			60 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 936 000,00			3 936 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00			1 100 000,00	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	2 836 000,00			2 836 000,00	poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin
	90095	Pozostała działalność	500 000,00			500 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	500 000,00			500 000,00	
		wsparcie rozwoju ROD	500 000,00			500 000,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 720,00			6 800 720,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000 000,00			3 000 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	3 000 000,00			3 000 000,00	
		dzielnice kultury	800 000,00			800 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		miasto kultury	2 200 000,00			2 200 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800 720,00			3 800 720,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	500 000,00			500 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	533 720,00			533 720,00	konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	2 767 000,00			2 767 000,00	renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
926		Kultura fizyczna	26 850 000,00			26 850 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00			150 000,00	
		komunalne obiekty sportowe	150 000,00			150 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 600 000,00			25 600 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	25 000 000,00			25 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	600 000,00			600 000,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Darmowe Aqua Lublin - Dumny z Lublina"
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00			1 100 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 100 000,00			1 100 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 289 800,00			1 289 800,00	
750		Administracja publiczna	75 000,00			75 000,00	
	75095	Pozostała działalność	75 000,00			75 000,00	
		projekt "Urban Lab Lublin – Miasto dla Młodych"	75 000,00			75 000,00	rozwój polityki młodzieżowej Lublina poprzez wsparcie osób pracujących z młodzieżą w miejskich instytucjach i wzmacnianie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	1 214 800,00			1 214 800,00	
	85295	Pozostała działalność	1 214 800,00			1 214 800,00	
		projekt "Polityka senioralna EFS+" 1 214 800,00	1 214 800,00			1 214 800,00	wspieranie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla osób w wieku 65+, mieszkańców miasta Lublin, w tym objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych/specjalistycznych lub opieką wytchnieniową, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i seniorów, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8 090 600,00	8 090 600,00		6 999 200,00	1 091 400,00	
801		Oświata i wychowanie	6 830 200,00		6 830 200,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 200,00		6 200,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych 6 200,00	6 200,00		6 200,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	6 788 000,00		6 788 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 6 788 000,00	6 788 000,00		6 788 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00		36 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 36 000,00	36 000,00		36 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00		169 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 000,00		169 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego: 169 000,00	169 000,00		169 000,00		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 169 000,00	169 000,00		169 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 091 400,00			1 091 400,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 091 400,00			1 091 400,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1 091 400,00	1 091 400,00			1 091 400,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2025 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	465 000,00			465 000,00	
852		Pomoc społeczna	465 000,00			465 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 000,00			465 000,00	
		usługi opiekuńcze	465 000,00			465 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 940 139,00			11 940 139,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	495 157,00			495 157,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	495 157,00			495 157,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	495 157,00			495 157,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	11 444 982,00			11 444 982,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 784 982,00			10 784 982,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 784 982,00			10 784 982,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00			660 000,00	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej	660 000,00			660 000,00	pomoc ofiarom przemocy domowej

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 193/VII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe					534 427 856,25	353 522 332,25	62 558 758,00	118 346 766,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					394 335 780,25	245 432 332,25	62 558 758,00	86 344 690,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					277 778 322,25	192 459 956,25		85 318 366,00
600		Transport i łączność					145 082 174,00	87 810 528,00		57 271 646,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					92 853 316,00	48 292 447,00		44 560 869,00
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą, wykup gruntów	2019-2025	119 286 574	78 654 636	40 631 938,00	8 131 938,00		32 500 000,00
		budowa sygnalizacji świetlnych	budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Willowej na wysokości ul. Tarasowej	2025	150 000		150 000,00	150 000,00		
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	rozbudowa i przebudowa ul. Wallenroda, budowa przedłużenia ul. Węglarza, wykup gruntów	2016-2025	69 767 113	43 005 735	26 761 378,00	14 700 509,00		12 060 869,00
		modernizacje ulic, ciągów pieszo-jezdných, chodników	wykonanie przejścia przez ul. Krężnicką w rejonie ul. Zagajnikowej i alei Lipowej w rejonie oś. Marina	2025	30 000		30 000,00	30 000,00		
		modernizacja al. Warszawskiej	modernizacja ulicy od skrzyżowania z ul. Zbożową do granic miasta	2025	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		Plan dla Dzielnic - modernizacja ul. Pasiecznej	modernizacja ulicy na odcinku od ul. Krężnickiej do granicy miasta	2025	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pliszczyńskiej	przebudowa ulicy - odcinek górny i dolny ulicy	2024-2025	3 900 000	800 000	3 100 000,00	3 100 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza	przebudowa ulicy na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta	2020-2025	21 078 430	9 128 430	11 950 000,00	11 950 000,00		
		przebudowa ul. Janowskiej	przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą	2025-2026	15 400 000		2 000 000,00	2 000 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2025	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Park Centralny na Felinie i chodnik do Felicity	budowa chodnika od przystanku Grygowej 02 do wjazdu do parkingu podziemnego wraz ze schodami terenowymi	2025	230 000		230 000,00	230 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					29 670 317,00	18 119 540,00		11 550 777,00
		modernizacje ulic, ciągów pieszo-jezdných, chodników	wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia na ul. Grenadierów od ul. Chemicznej do ul. Pancerniaków, przebudowa ul. Wąwozowej (ok. 300 m) od ulicy Nadbystrzyckiej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych obszar: Czuby Południowe, budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Poligonowej, wykonanie parkingu przy ul. Karola Lipińskiego 5, wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Grabskiego (na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Łabędziej), budowa zatoki postojowej na ul. Koralewej 35	2025	760 000		760 000,00	760 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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
		modernizacja ulicy Dunikowskiego	modernizacja ulicy od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Herberta	2025	450 000		450 000,00	450 000,00		
		wymiana nawierzchni na ul. Plątego i Łaskiewicza	wymiana nawierzchni od skrzyżowania z ul. Pogodną do skrzyżowania z ul. Rudlickiego	2025	500 000		500 000,00	500 000,00		
		modernizacja ul. Konstantynów	modernizacja ulicy na odcinku od Al. Kraśnickiej do wysokości wjazdu do Poradni Lekarza Rodzinnego	2025	300 000		300 000,00	300 000,00		
		modernizacja ulicy i chodników przy ul. Glinianej	modernizacja ulicy i chodników	2025	300 000		300 000,00	300 000,00		
		modernizacja fragmentu ulicy Świętokrzyskiej	wymiana nawierzchni drogi – I etap (na odcinku od skrzyżowania z ul. Karkonoską do wyremontowanego skrzyżowania z ul. Żywiecką)	2025	455 000		455 000,00	455 000,00		
		wymiana nawierzchni na ul. Beskidzkiej	wymiana nawierzchni drogi - II etap	2025	385 000		385 000,00	385 000,00		
		wymiana nawierzchni na ul. Łąbędziej wraz z miejscami parkingowymi	wymiana nawierzchni od przychodni do budynku Banku Żywności wraz z miejscami parkingowymi	2025	200 000		200 000,00	200 000,00		
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Powojowej	budowa chodnika w ul. Powojowej	2024-2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Sachsów	budowa chodnika	2025	845 000		845 000,00	845 000,00		
		Plan dla Dzielnic - budowa ul. Woronieckiego (dokończenie)	dokumentacja, budowa drogi wraz z infrastrukturą	2025	1 100 000		1 100 000,00	1 100 000,00		
		Plan dla Dzielnic - modernizacja ul. Podwale	modernizacja ulicy	2025	650 000		650 000,00	650 000,00		
		Plan dla Dzielnic - modernizacja ul. Rowerowej	dokumentacja, modernizacja ulicy	2025	497 600		497 600,00	497 600,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Młodej Polski	przebudowa ulicy	2024-2025	1 570 000		1 570 000,00	1 570 000,00		
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	wykup gruntów	2018-2025	45 489 179	45 359 179	130 000,00	130 000,00		
		przebudowa ul. Budowlanej	dokumentacja, przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Zemborzycką do wysokości elektrociepłowni Wrotków	2024-2025	3 100 000		3 100 000,00	3 100 000,00		
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin	rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza, wykup gruntów	2019-2025	28 685 078	16 826 801	11 858 277,00	307 500,00		11 550 777,00
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2025	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Powojowej od strony ul. Abramowickiej	2024-2025	250 000	560	249 440,00	249 440,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Bezpiecznej na ul. Północnej - budowa brakującego odcinka chodnika - od skrzyżowania z ul. Mineralną do Ogrodu Botanicznego	budowa chodnika wzdłuż ul. Północnej - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mineralną w kierunku Ogrodu Botanicznego	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - SP 57 i IX LO - bezpieczna droga do szkoły!	chodnik łączący ul. Krasieńskiego z ul. Struga (obok obiektów SP 57 i IX LO)	2025	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Bezpieczny Glusk	budowa chodnika przy ul. Sachsów	2025	320 000		320 000,00	320 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					10 262 000,00	9 262 000,00		1 000 000,00
		Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie	budowa i przebudowa ul. Kruszynowej z przebudową odcinków ul. Barwinkowej i ul. Poziomkowej wraz z infrastrukturą	2021-2025	2 513 359	1 395 359	1 118 000,00	118 000,00		1 000 000,00
		budowa ul. Siawinek	przebudowa ulicy, wykup gruntów	2020-2025	9 101 871	5 651 871	3 450 000,00	3 450 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Montażowej	przebudowa ulicy na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej	2020-2025	7 540 220	3 140 220	4 400 000,00	4 400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - REWITALIZACJA DZIELNICY TATARY – poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa miejsc parkingowych	poprawa infrastruktury pieszo-drogowej bocznej ulicy Hutniczej, pomiędzy budynkami nr 14-16-20; poszerzenie jezdni przy budynku nr 14, na całej jego długości: wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa miejsc parkingowych, remont chodników od strony budynku nr 20	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej	budowa zatoki postojowej wzdłuż ulicy Szmaragdowej na wysokości nieruchomości Szmaragdowa 16	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocianie i Biedronki w Lublinie	budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocianie	2025	94 000		94 000,00	94 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Remont ulicy Teodora Leszetyckiego	modernizacja ul. Teodora Leszetyckiego	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					300 000,00	300 000,00		
		zakupy inwestycyjne	rozbudowa systemu telewizji dozorowej (5 kamer), dokumentacja na zakup magazynu energii	2025	300 000		300 000,00	300 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					280 000,00	280 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa bezpiecznego okablowania w jednostkach miasta	2025	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Bezpieczny Głusk	budowa monitoringu ul. Głuskiej	2025	80 000		80 000,00	80 000,00		
	60095	Pozostała działalność					11 716 541,00	11 556 541,00		160 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na budowę ul. Kleopatry, rozbudowę ul. Frezerów na odcinku od ul. Mełgiewskiej do budynku Projektowa 1, przebudowę ul. Majerankowej, budowę parkingu przy ul. Łęczyńskiej /ul. Maszynowej	2025	1 066 541		1 066 541,00	1 066 541,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2025	50 000		50 000,00	50 000,00		
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	dokumentacja projektowa na budowę ulicy na odcinku od ul. Jantarowej do ul. Wróblej	2025-2026	1 500 000		200 000,00	200 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2025	9 000 000		9 000 000,00	9 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Jana Pawła II z pochylnią	wykonanie drogi rowerowej wraz z pochylnią oraz przejazdu rowerowego przez ul. Kryształową	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Rowerowe połączenie pod Lubellą	wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej przy ul. Wrotkowskiej pod Lubellą	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Sikorskiego rowerem - etap I	wykonanie I etapu drogi rowerowej na ul. Sikorskiego od al. Warszawskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Popiełuszki	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Pszowian	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Pszowian	2024-2025	100 000		100 000,00	20 000,00		80 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Światowida	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Światowida	2024-2025	100 000		100 000,00	20 000,00		80 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		Turystyka					353 876,00	353 876,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					173 876,00	173 876,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, tj. stylizowanych rzeźb koziołków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	2024-2025	158 069		158 069,00	158 069,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	2024-2025	15 807		15 807,00	15 807,00		
	63095	Pozostała działalność					180 000,00	180 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę	wykonanie łącznika - drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrycą przy Romera 28	2024-2025	206 200	26 200	180 000,00	180 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					7 500 000,00	7 500 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					7 500 000,00	7 500 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Lublinie na os. Węglinek, w pobliżu ul. Relaksowej oraz w pobliżu ul. Tarasowej, wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych, nabycie nieruchomości pod planowane inwestycje	2025	7 500 000		7 500 000,00	7 500 000,00		
710		Działalność usługowa					6 940 000,00	6 940 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					40 000,00	40 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (3 stacje graficzne)	2025	40 000		40 000,00	40 000,00		
	71035	Cmentarze					6 900 000,00	6 900 000,00		
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	wykup gruntów	2025	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	budowa kolumbarium	2024-2025	2 100 000	1 200 000	900 000,00	900 000,00		
750		Administracja publiczna					1 719 876,00	1 719 876,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					907 576,00	907 576,00		
		modernizacje budynków	wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach UM Lublin	2025	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup samochodów na potrzeby UM Lublin	2025	747 576		747 576,00	747 576,00		
		zakupy inwestycyjne - ZDTM	zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu informatycznego	2025	60 000		60 000,00	60 000,00		
	75095	Pozostała działalność					812 300,00	812 300,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta	2025	800 000		800 000,00	800 000,00		
		zintegrowany system informatyczny	rozbudowa systemu do zarządzania zgłoszeniami	2022-2025	151 290	138 990	12 300,00	12 300,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					150 000,00	150 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000,00	50 000,00		
		inwestycje	instalacja fotowoltaiczna	2025	50 000		50 000,00	50 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)					100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2025	100 000		100 000,00	100 000,00		
758		Różne rozliczenia					49 470 499,25	49 470 499,25		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					49 470 499,25	49 470 499,25		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2025			15 500 000,00	15 500 000,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		2025			250 000,00	250 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2025			7 000 000,00	7 000 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		2025			200 000,00	200 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2025			5 600 000,00	5 600 000,00		
		rezerwa ogólna		2025			20 920 499,25	20 920 499,25		
801		Oświata i wychowanie					32 054 201,00	13 844 201,00		18 210 000,00
	80101	Szkoły podstawowe					6 305 500,00	6 055 500,00		250 000,00
		budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie	rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej	2024-2027	24 627 670		1 000 000,00	750 000,00		250 000,00
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	budowa obiektów sportowych, w tym: boisko do koszykówki 3x3, parkour i siłownia	2020-2026	4 214 004	1 214 004	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Sportowa Beryłowa	I etap realizacji terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 58 - utworzenie ciągu komunikacyjnego z murkami oporowymi i oświetleniem	2025	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 43	modernizacja sanitariatów, systemu wentylacji oraz stołówki szkolnej	2025	648 000		648 000,00	648 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	zakup i montaż kompleksu szatniowo-sanitarnego składającego się z 4 ogrzewanych kontenerów wraz z przyłączami, zakup zestawu szafek ubraniowych, kompletu ławek szatniowych z półką na buty oraz kompletu wieszaków na ubrania dla 30 osób	2024-2025	399 000		399 000,00	399 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Siłownia Napowietrzna Szkoła Podstawowa nr 48 + Nowy Chodnik Osiedle Antoniny Grygowej	budowa napowietrznej siłowni wraz z ogrodzeniem	2025	289 500		289 500,00	289 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Zielone patio przy SP 18	zagospodarowanie patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w zieleń oraz małą architekturę	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - PLAC ZABAW WYSOKICH LOTÓW	budowa placu zabaw wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, monitoringiem i ławkami dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 31	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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 XI - LSM - remonty i inwestycje dla dzieci i dorosłych	zjeżdżalnia rurowa na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 29, "Wspólny zakątek" przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy Rzeckiego 10: ławki, donice na kwiaty, kosze na śmieci	2025	169 000		169 000,00	169 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Osiedle Skarpa - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP28 - etap I	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytyami przy Szkole Podstawowej nr 28	2025	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					17 474 000,00	3 514 000,00		13 960 000,00
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie budowy	2023-2027	80 079 581	1 407 581	17 450 000,00	3 490 000,00		13 960 000,00
		inwestycje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	zakup i montaż podnośnika sufitowego	2025	24 000		24 000,00	24 000,00		
	80104	Przedszkola					115 000,00	115 000,00		
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 63	budowa podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych przy przedszkolu	2025	15 000		15 000,00	15 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń na place zabaw	2025	100 000		100 000,00	100 000,00		
	80115	Technika					16 000,00	16 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 5	modernizacja sali gimnastycznej poprzez dostosowanie do potrzeb gry w piłkę ręczną	2025	16 000		16 000,00	16 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					7 373 121,00	3 373 121,00		4 000 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku IV i V Liceum Ogólnokształcącego	2021-2025	14 427 756	8 035 135	6 392 621,00	2 392 621,00		4 000 000,00
		modernizacje obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące	wymiana instalacji elektrycznej	2025	140 000		140 000,00	140 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Boisko dla Ósemki - rewitalizacja terenów sportowych	budowa boiska wielofunkcyjnego przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej	2025	840 500		840 500,00	840 500,00		
	80132	Szkoły artystyczne					20 000,00	20 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szelińskiego	opracowanie dokumentacji klimatyzacji	2025	20 000		20 000,00	20 000,00		
	80195	Pozostała działalność					750 580,00	750 580,00		
		dokumentacja	wykonanie dokumentacji, audytów, ekspertyz dotyczących termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2, nr 54, nr 63 i nr 78 oraz Szkoły Podstawowej nr 24 i nr 27, wykonanie projektu budynku wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 48, wykonanie dokumentacji projektowej budowy basenu przy Zespole Szkół nr 12 oraz obiektów sportowych przy IX Liceum Ogólnokształcącym	2025	715 580		715 580,00	715 580,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup odkurzacza basenowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 28	2025	35 000		35 000,00	35 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia					3 355 000,00	3 355 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 355 000,00	3 355 000,00		
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 30	roboty rozbiórkowe, boisko do piłki nożnej, piłkochwyty	2023-2026	4 877 813	26 400	3 105 000,00	3 105 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	renowacja boiska wielofunkcyjnego i części lekkoatletycznej	2019-2025	1 036 880	786 880	250 000,00	250 000,00		
852		Pomoc społeczna					646 000,00	646 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					433 000,00	433 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana podłogi na parterze budynku B	2025	190 000		190 000,00	190 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	wymiana części wykładzin w pokojach mieszkańców	2025	50 000		50 000,00	50 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych (rynny ściekowej)	2025	10 000		10 000,00	10 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej	opracowanie oceny technicznej określającej stan elewacji budynku (ekspertyza modernizacji elewacji budynku)	2025	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup rotora elektrycznego na potrzeby DPS Betania, zakup kotła warzelnego gazowego oraz klimatyzatorów na potrzeby DPS Kalina, zakup pralnicy przemysłowej oraz suszarki na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2025	133 000		133 000,00	133 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					185 000,00	185 000,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	wykonanie ścianki działowej w Środowiskowym Centrum Seniorów przy ul. Śliwińskiego 5	2025	40 000		40 000,00	40 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup kotła warzelnego gazowego do Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, wkład własny na zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Kalina"	2025	145 000		145 000,00	145 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					28 000,00	28 000,00		
		modernizacja mieszkań treningowych przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych (rynny ściekowej)	2025	10 000		10 000,00	10 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup zestawu do terapii EEG-Biofeedback na potrzeby Specjalistycznej Poradni dla Rodzin (MOPR)	2025	18 000		18 000,00	18 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					425 000,00	425 000,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					225 000,00	225 000,00		
		modernizację obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	przebudowa alejek na terenie Ośrodka przy ul. Hirszfelda	2025	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizację obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	dostawa i montaż platformy przyschodowej w Ośrodku przy al. Spółdzielczości Pracy	2025	90 000		90 000,00	90 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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
		zakupy inwestycyjne	zakup multisensorycznego systemu terapeutycznego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2025	35 000		35 000,00	35 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					200 000,00	200 000,00		
		Plan dla Dzielnic - boisko przy Bursie Szkolnej nr 3	opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	2025-2026	2 000 000		200 000,00	200 000,00		
855		Rodzina					385 000,00	385 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					385 000,00	385 000,00		
		modernizacja obiektów - Centrum Administracyjne "Pogodny Dom"	montaż monitoringu i systemu wczesnego wykrywania pożaru	2025	25 000		25 000,00	25 000,00		
		modernizacja obiektów - Rodzinka I	montaż monitoringu i systemu wczesnego wykrywania pożaru	2025	30 000		30 000,00	30 000,00		
		modernizacja obiektów - Rodzinka II	montaż monitoringu i systemu wczesnego wykrywania pożaru	2025	30 000		30 000,00	30 000,00		
		modernizacja obiektów - Rodzinka III	montaż monitoringu i systemu wczesnego wykrywania pożaru	2025	30 000		30 000,00	30 000,00		
		modernizacja obiektów - Rodzinka IV	montaż monitoringu i systemu wczesnego wykrywania pożaru	2025	30 000		30 000,00	30 000,00		
		modernizacja obiektów - Rodzinka V	montaż monitoringu i systemu wczesnego wykrywania pożaru	2025	30 000		30 000,00	30 000,00		
		modernizacja obiektów - Rodzinka VI	montaż monitoringu i systemu wczesnego wykrywania pożaru	2025	30 000		30 000,00	30 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowego do przewozu dzieci na potrzeby CA im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domów Rodzinnych	2025	180 000		180 000,00	180 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 724 010,00	9 888 010,00		2 836 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					560 000,00	560 000,00		
		budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania urządzeń przeczyszczających (separatory) wody opadowe i roztopowe, odprowadzane do odbiornika (rz. Bystrzyca) miejską siecią kanalizacji deszczowej	2025-2026	2 500 000		500 000,00	500 000,00		
		program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2025	60 000		60 000,00	60 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 827 000,00	2 827 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Łopacińskiego	rewitalizacja skweru - wykonanie alejek na skwerze	2025	120 000		120 000,00	120 000,00		
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Wspólnej	wykonanie nawierzchni, nasadzeń, ustawienie małej architektury	2024-2026	842 435	42 435	300 000,00	300 000,00		
		przebudowa Skweru im. Arcybiskupa Józefa Życkińskiego	dokumentacja, roboty budowlane	2020-2025	1 029 188	69 188	960 000,00	960 000,00		
		ogrody deszczowe	wykonanie ogrodów deszczowych	2025	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	zakończenie budowy placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem, budowa ogrodzenia	2024-2025	365 534	325 534	40 000,00	40 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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 - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	budowa i rewitalizacja skweru i wąwozu przy ul. Lipińskiego i ul. Radzyńskiej, realizacja I etapu prac: zagospodarowanie zieleni, nasadzenia, dostawienie ławek	2022-2025	493 885	36 885	457 000,00	457 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Brakujący chodnik w Parku Ludowym wzdłuż Targów Lublin: skrót na Dworzec Lublin i dworzec PKP	wykonanie brakującego chodnika w Parku Ludowym wzdłuż ogrodzenia Targów Lublin	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Park Centralny na Felinie i chodnik do Felicity	budowa chodników i oświetlenia na Felinie w rejonie siłowni pod chmurką, w rejonie skweru przy ul. Jagiełły, w rejonie wybiegu dla psów, w rejonie ul. Z. Augusta 25 i 26; montaż małej architektury (ławki, kosze na odpady, kosze na psie odchody, stoły do szachów, stół do ping-pong'a, plenerowa książkodzielnia)	2025	170 000		170 000,00	170 000,00		
		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	2022-2025	297 712	17 712	280 000,00	280 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					3 936 000,00	1 100 000,00		2 836 000,00
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	dotacje na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych lub budynkach wspólnot, w których znajduje się lokal mieszkalny objęty Programem na terenie Miasta Lublin	2024-2025	2 931 000	95 000	2 836 000,00			2 836 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2025	1 100 000		1 100 000,00	1 100 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					886 500,00	886 500,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	budowa oświetlenia ul. Palmowej, budowa latarni wzdłuż ul. Filaretów (na odcinku od ul. Grażyny do ul. Pana Tadeusza)	2025	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Oświetlenie ul. Krężnickiej (od ul. Pasiecznej do granic miasta)	instalacja oświetlenia na ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do granic miasta	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Bezpieczne Szerokie	doświetlenie i oznakowanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Gnieźnieńskiej przy skrzyżowaniach z ulicami: Leszka, Wandy, św. Wojciecha	2025	136 500		136 500,00	136 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - SP 57 i IX LO - bezpieczna droga do szkoły!	wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krasińskiego przy budynku SP nr 57 (na wysokości alejki pieszej łączącej ul. Krasińskiego z ul. Struga obok obiektów SP 57 i IX LO) oraz modernizacja oświetlenia alejki pieszej łączącej ul. Krasińskiego z ul. Struga (obok obiektów SP 57 i IX LO), montaż kamery monitoringu	2025	200 000		200 000,00	200 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					150 000,00	150 000,00		
		budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	płatności związane z dokumentacją projektową	2017-2025	1 137 489	987 489	150 000,00	150 000,00		
	90095	Pozostała działalność					4 364 510,00	4 364 510,00		
		budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rzeszowskiej	budowa chodnika wraz z oświetleniem	2024-2025	150 295	20 295	130 000,00	130 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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 i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	przebudowa schodów przy ul. Baśniowej (prowadzących do boiska), budowa ścieżki rowerowej/chodnika do nowo wybudowanej wiaty w okolicach zapory Zalewu Zemborzyckiego	2025	130 000		130 000,00	130 000,00		
		place zabaw i tereny rekreacyjne	wykonanie koncepcji i urządzenia parku (skweru) usytuowanego między ul. Braci Wieniawskich i ul. Koncertową, budowa wybiegu dla psów przy ul. Onyksowej	2025	230 000		230 000,00	230 000,00		
		Plan dla Dzielnic - plac zabaw w okolicy ul. Przeskok	opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2025	441 000		441 000,00	441 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	prace budowlane związane z miejscem wypoczynkowo-rekreacyjnym na skwerze u zbiegu ul. Zemborzyckiej i ul. Słowackiego	2018-2025	823 005	181 005	642 000,00	642 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągu piesze, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	2023-2025	291 510		291 510,00	291 510,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 wraz z dokumentacją projektową	2020-2025	200 114	114	200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	opracowanie dokumentacji projektowej budowy naturalnego placu zabaw w Parku Czechów w rejonie ulicy Koncertowej 21-23	2022-2025	20 140	140	20 000,00	20 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Park Motoryczny - Kośminek	utworzenie placu z urządzeniami do ćwiczeń przy ul. Sulisławickiej	2025	376 500		376 500,00	376 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Mini skate park	budowa mini skate parku w wawozie pomiędzy ulicami Słowian i Biskupińska	2025	263 500		263 500,00	263 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Równy asfalt: Lwowska 36 i Wawóz Kalina	budowa alejki w wawozie na brakującym odcinku ok. 40 m, montaż 6 ławek oraz 2 kosze na śmieci	2025	240 000		240 000,00	240 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	remont chodników na nabrzeżach, odnowa trybun na Marinie; remont i wykonanie nowych przyłączy elektrycznych na Marinie	2025	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 696 440,00	1 695 720,00		4 000 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					100 000,00	100 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	wdrożenie systemu informatycznego ERP - I etap	2025	70 000		70 000,00	70 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	zakup serwera do hostingu biblioteki multimedialnej	2025	30 000		30 000,00	30 000,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					100 000,00	100 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	zakup sprzętu nagłośnieniowego	2025	100 000		100 000,00	100 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					4 621 440,00	1 320 720,00		3 300 720,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	dotacja celowa na konserwację zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	2025-2026	1 067 439,51		533 720,00			533 720,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie	dotacja celowa na renowację wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie	2024-2025	3 567 000	800 000	2 767 000,00			2 767 000,00
		Plan dla Dzielnicy - rewitalizacja Placu Rybnego	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę Placu Rybnego	2025	200 000		200 000,00	200 000,00		
		Ratusz - inwestycje	modernizacja klimatyzacji w sali nr 2	2025	110 000		110 000,00	110 000,00		
		Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie XVIII-wiecznej kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego	prace zabezpieczające obiekt	2025	40 000		40 000,00	40 000,00		
		termomodernizacja budynku Ratusza i Trybunału Koronnego oraz przystosowanie obiektów dla osób z niepełnosprawnościami	projekt budowlano-techniczny renowacji Trybunału Koronnego	2024-2026	1 070 720		570 720,00	570 720,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - STARE MIASTO naszą wspólną dumą - remont Pl. Rybnego	rewitalizacja Pl. Rybnego, montaż małych latarni, remont murków i siedziska okalających kwietniki, montaż przyłącza elektroenergetycznego	2025	400 000		400 000,00	400 000,00		
		92195 Pozostała działalność					875 000,00	175 000,00		700 000,00
		Przebudowa instalacji w Dzielnicywym Domu Kultury „Węglin” w Lublinie	przebudowa systemu wentylacji, wykonanie instalacji klimatyzacji, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne	2024-2025	911 900	36 900	875 000,00	175 000,00		700 000,00
	926	Kultura fizyczna					11 276 246,00	8 276 246,00		3 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe					11 276 246,00	8 276 246,00		3 000 000,00
		Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SOSW nr 1	dokumentacja projektowa, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	2024-2026	4 131 980	31 980	2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSTK	realizacja robót budowlanych	2024-2026	4 344 280	44 280	2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego	dokumentacja projektowa	2020-2029	307 824 031	233 700	3 008 780,00	3 008 780,00		
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33	wymiana nawierzchni na boiskach oraz siatki na piłkochwytych i ogrodzeniu	2024-2025	1 062 015	50 212	1 011 803,00	511 803,00		500 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4	wymiana nawierzchni na boiskach oraz siatki na piłkochwytych i ogrodzeniu	2024-2025	1 018 688	50 212	968 476,00	468 476,00		500 000,00
		przebudowa obiektów sportowych - Zespół Szkół nr 5	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zewnętrznych obiektów sportowych	2025	50 000		50 000,00	50 000,00		
		wymiana oświetlenia na Orlikach	wymiana oświetlenia na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2024-2025	381 876	5 289	376 587,00	376 587,00		
		wymiana nawierzchni tartanowej w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych	realizacja robót budowlanych	2024-2025	1 500 000	36 900	1 463 100,00	1 463 100,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Sygnał od nowa - kolejny krok	wykonanie na terenie obiektu "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3: oświetlenia strefy treningowej boiska trawiastego, ułożenie kostki brukowej pomiędzy budynkiem a boiskami oraz montaż siedzisk stadionowych	2025	397 500		397 500,00	397 500,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					116 384 458,00	52 972 376,00	62 558 758,00	853 324,00
600		Transport i łączność					61 095 326,00	34 426 777,00	26 668 549,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					55 389 591,00	30 488 420,00	24 901 171,00	
		Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa budowy/przebudowy zatok przystankowych wraz z dostosowaniem peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz doposażenia przystanków komunikacji miejskiej w infrastrukturę przystankową, tj. punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, nowoczesne wiaty i ławki przystankowe, w tym wiaty zielone, stojaki rowerowe i biletomaty, realizacja robót budowlanych	2025-2027	20 880 000		3 200 000,00	1 817 886,00	1 382 114,00	
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	dokumentacja projektowa na rozbudowę systemu dróg rowerowych wraz z chodnikami zintegrowanych z komunikacją miejską wraz z niezbędną infrastrukturą przystankową i okołoprzystankową (m.in.: oświetleniem, monitoringiem, przystankami autobusowymi z informacją przystankową, przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerów, zatokami autobusowymi), realizacja robót budowlanych	2024-2028	66 693 095	12 409	4 089 591,00	3 398 534,00	691 057,00	
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	rozpoczęcie rozbudowy al. Unii Lubelskiej oraz Węzeł Trześciński wraz ze skomunikowaniem z przystankiem PKP Ponikwoda; dokumentacja projektowa na przebudowę/rozbudowę ul. Zana na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę punktów ładowania autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową pętli autobusowych (w zakresie istniejących pętli: ul. Koncertowa, ul. Wojciechowska, ul. Mełgiewska i ul. Dojazdowa, ul. Kupiecka, ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego, ul. Z. Herberta) wraz z pełnieniem nadzorów autorskich; wykup gruntów	2022-2029	370 589 287	1 320 409	48 100 000,00	25 272 000,00	22 828 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 905 735,00	2 905 735,00		
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	wykup gruntów	2015-2025	108 039 510	107 039 510	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin	dokumentacja projektowa przebudowy ul. Turystycznej	2025-2026	3 999 801		1 905 735,00	1 905 735,00		
	60095	Pozostała działalność					2 800 000,00	1 032 622,00	1 767 378,00	
		Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie	studium wykonalności, roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (wzdłuż ul. Abramowickiej - pozostały zakres oraz al. Warszawskiej)	2021-2026	14 073 334	5 073 334	2 500 000,00	732 622,00	1 767 378,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	wykup gruntów	2016-2025	399 397 840	399 097 840	300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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
710		Działalność usługowa					6 506 256,00	1 798 655,00	4 436 848,00	270 753,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					906 256,00	117 639,00	517 864,00	270 753,00
		e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, infrastruktura serwerowa	2025	906 256		906 256,00	117 639,00	517 864,00	270 753,00
	71095	Pozostała działalność					5 600 000,00	1 681 016,00	3 918 984,00	
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	rozbudowa i dostosowanie infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania w celu poprawy jakości e-usług	2024-2027	14 763 000	55 350	5 600 000,00	1 681 016,00	3 918 984,00	
750		Administracja publiczna					1 000 000,00	1 000 000,00		
	75095	Pozostała działalność					1 000 000,00	1 000 000,00		
		Efektywne wykorzystanie energii w mieście Lublin w ramach Instrumentów Finansowych	dokumentacja projektowa (OZE, np. farmy fotowoltaiczne lub instalacje na budynkach użyteczności publicznej nie większe niż 0,5 MWe)	2025-2026	2 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 297 210,00	490 090,00	2 807 120,00	
	75495	Pozostała działalność					3 297 210,00	490 090,00	2 807 120,00	
		inwestycje w ramach projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego miasta Lublin	2024-2025	119 840	30 000	89 840,00	8 984,00	80 856,00	
		System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	zakupy oprogramowania systemu, wyposażenie w sprzęt informatyczny, multimedialny, zakup i montaż ścian wizyjnych, stacji meteo i detektora burz	2024-2027	12 855 060	100 000	3 207 370,00	481 106,00	2 726 264,00	
801		Oświata i wychowanie					21 560 032,00	5 335 453,00	16 214 823,00	9 756,00
	80101	Szkoły podstawowe					175 620,00		165 864,00	9 756,00
		inwestycje w ramach projektu "Szkolne supermoce"	m.in. zakup i montaż platformy schodowej oraz dostosowanie podjazdu do wejścia do szkoły dla uczniów z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 21	2024-2025	260 916	85 296	175 620,00		165 864,00	9 756,00
	80104	Przedszkola					2 540 795,00	814 483,00	1 726 312,00	
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75 w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2022-2026	5 452 552	370 962	2 540 795,00	814 483,00	1 726 312,00	
	80115	Technika					9 883 454,00	2 865 557,00	7 017 897,00	
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	dokumentacja projektowa, przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych oraz Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024-2027	16 125 149	322 260	2 864 427,00	750 716,00	2 113 711,00	
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2024-2026	14 222 709	192 650	7 019 027,00	2 114 841,00	4 904 186,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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
	80154	Branżowe centra umiejętności					8 960 163,00	1 655 413,00	7 304 750,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	modernizacja istniejącej infrastruktury warsztatów szkolnych, wyposażenie 5 pracowni specjalistycznych BCU (pracownia cobotyczna, 2 pracownie robotyczne z robotami przemysłowymi, pracownia VR, pracownia robota edukacyjnego), wyposażenie pokoju nauczycielskiego, pokoju socjalnego, nadzór autorski	2024-2025	11 495 159	2 534 996	8 960 163,00	1 655 413,00	7 304 750,00	
855		Rodzina					4 906 993,00	379 314,00	4 527 679,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					4 906 993,00	379 314,00	4 527 679,00	
		Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9	realizacja robót budowlanych	2024-2026	6 959 848	185 608	4 906 993,00	379 314,00	4 527 679,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 160 000,00	1 160 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 160 000,00	1 160 000,00		
		Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie	dokumentacja projektowa na przebudowę stawów oraz przebudowę alejek	2024-2025	191 242	31 242	160 000,00	160 000,00		
		Budowa Parku Nadrzecznego	dokumentacja projektowa budowy plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa oraz kładki pieszej na rzece Bystrzycy - faza I	2022-2027	4 600 229	229	1 000 000,00	1 000 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					16 858 641,00	8 382 087,00	7 903 739,00	572 815,00
	92106	Teatry					3 730 662,00	3 730 662,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku DK "KOLEJARZ" na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	2024-2029	117 334 858	8 066	3 730 662,00	3 730 662,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					10 101 529,00	4 398 946,00	5 429 768,00	272 815,00
		Blonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	rozpoczęcie robót budowlanych	2017-2027	22 364 929	424 083	2 286 449,00	1 059 630,00	1 004 250,00	222 569,00
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji	rozpoczęcie robót budowlanych	2024-2028	13 737 372	210 330	502 461,00	80 556,00	371 659,00	50 246,00
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	rozpoczęcie robót budowlanych	2023-2028	22 540 860	83 025	1 010 000,00	355 471,00	654 529,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	rozpoczęcie robót budowlanych	2024-2026	11 873 837	173 837	6 302 619,00	2 903 289,00	3 399 330,00	
	92195	Pozostała działalność					3 026 450,00	252 479,00	2 473 971,00	300 000,00
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	przebudowa amfiteatru, skwer przy ul. Montażowej 12-14-16	2023-2027	12 262 230	215 405	3 026 450,00	252 479,00	2 473 971,00	300 000,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					173 000,00			173 000,00
710		Działalność usługowa					173 000,00			173 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					48 000,00			48 000,00
		zakupy inwestycyjne	zakup 4 laptopów wraz z akcesoriami	2025	48 000		48 000,00			48 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2025 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
	71015	Nadzór budowlany					125 000,00			125 000,00
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu służbowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin	2025	125 000		125 000,00			125 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					32 002 076,00			32 002 076,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					32 002 076,00			32 002 076,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					32 002 076,00			32 002 076,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					32 002 076,00			32 002 076,00
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	realizacja robót budowlanych (121 lokali mieszkalnych)	2021-2026	43 813 514	6 664 551	24 848 963,00			24 848 963,00
		budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	rozpoczęcie robót budowlanych (99 lokali mieszkalnych)	2022-2027	42 036 410	505 000	5 300 000,00			5 300 000,00
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	rozpoczęcie robót budowlanych (przebudowa 6 lokali)	2023-2026	4 233 329	80 216	1 853 113,00			1 853 113,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					108 090 000,00	108 090 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					108 090 000,00	108 090 000,00		
600		Transport i łączność					103 090 000,00	103 090 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					75 000 000,00	75 000 000,00		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie 125 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2025	75 000 000		75 000 000,00	75 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					28 090 000,00	28 090 000,00		
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	objęcie 280 900 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	306 827 300	211 664 900	28 090 000,00	28 090 000,00		
926		Kultura fizyczna					5 000 000,00	5 000 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					5 000 000,00	5 000 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 50 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2024-2025	9 875 000	4 875 000	5 000 000,00	5 000 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 193/VI/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 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							118 775 126,31	34 184 299,00	81 772 617,82	2 818 209,49
600		Transport i łączność							48 773 438,00	21 850 782,00	26 922 656,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							46 048 000,00	21 106 029,00	24 941 971,00	
		Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Oś priorytetowa 05 - Zrównoważona mobilność miejska Działanie 05.02 - Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: przebudowa/rozbudowa/budowa infrastruktury przystankowej w zakresie m.in. zatok autobusowych, wiat, punktów dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów na terenie miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin, ZDTM	2025 2027	20 000 000		2 032 000,00	622 686,00	1 409 314,00	
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Oś priorytetowa 05 - Zrównoważona mobilność miejska Działanie 05.02 - Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: podniesienie atrakcyjności systemu transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego w Lublinie i Lubelskim Obszarze Metropolitalnym	Urząd Miasta Lublin, ZDTM	2025 2028	64 625 096		1 016 000,00	311 343,00	704 657,00	
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	Oś priorytetowa 03 - Zrównoważona mobilność miejska Działanie 03.01 - Zrównoważona mobilność miejska Cel: podniesienie szeroko rozumianej atrakcyjności systemu transportu publicznego w Lublinie poprzez jego dalszą rozbudowę, a także zwiększenie poziomu jego bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin, ZDTM	2025 2029	364 168 878		43 000 000,00	20 172 000,00	22 828 000,00	
60095		Pozostała działalność							2 725 438,00	744 753,00	1 980 685,00	
		Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Oś priorytetowa 05 - Zrównoważona mobilność miejska Działanie 05.01 - Niskoemisyjny transport miejski Cel: wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez zwiększanie ruchu pieszego i rowerowego	ZDTM	2021 2026	14 073 334	5 073 334	2 500 000,00	732 622,00	1 767 378,00	
		Działal jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDTM	2021 2025	2 006 637	1 698 525	225 438,00	12 131,00	213 307,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 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
630		Turystyka								190 296,00	38 059,00	152 237,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								190 296,00	38 059,00	152 237,00	
		JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dzwignią dla zrównoważonej turystyki	Program INTERREG Europa	Cel: zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina	Urząd Miasta Lublin	2024	2028	756 796	137 839	190 296,00	38 059,00	152 237,00	
710		Działalność usługowa								10 699 467,00	1 937 797,00	7 409 589,00	1 352 081,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii								4 545 467,00	607 281,00	2 586 105,00	1 352 081,00
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE	Urząd Miasta Lublin	2023	2027	10 354 800	150 172	4 545 467,00	607 281,00	2 586 105,00	1 352 081,00
	71095	Pozostała działalność								6 154 000,00	1 330 516,00	4 823 484,00	
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.02 - Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Cel: usprawnienie realizacji procedur administracyjnych, poprawa cyfrowego świadczenia usług publicznych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Lublin	Urząd Miasta Lublin	2024	2027	17 918 548	55 350	6 154 000,00	1 330 516,00	4 823 484,00	
750		Administracja publiczna								1 927 694,00	140 937,00	1 474 503,00	312 254,00
	75095	Pozostała działalność								1 927 694,00	140 937,00	1 474 503,00	312 254,00
		AMIF: Consolidate	Fundusz Azylu Migracji i Integracji 2021-2027	Temat 2: Integracja i włączenie na poziomie regionalnym i lokalnym Cel: utworzenie 3 tematycznych Community of Practices (Wspólnot Dobrych Praktyk - COP) w ramach partnerstwa organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z sieci miast Eurocities jako głównej przestrzeni strukturyzacji ponadnarodowego miejskiego uczenia się, które zajmować się będą problemami migrantów, w tym uchodźców w obszarach takich jak mieszkanie, zatrudnienie i kompleksowa obsługa dotyczących podstawowych spraw i usług najważniejszych dla osób nowo przybyłych do miast	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	289 364	80 835	111 111,00	11 111,00	100 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 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
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Priorytet 02 - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 02.02 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	1 000 000	182 145	747 855,00	129 826,00	519 144,00	98 885,00
		Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: opracowanie praktycznego zestawu narzędzi wspierających partycypację dzieci i młodzieży w miejskich procesach decyzyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o mniejszych szansach, narażonych na wykluczenie i z doświadczeniem migracyjnym	Urząd Miasta Lublin	2025	2027	83 000		17 128,00		17 128,00	
		Urban Lab Lublin – Miasto dla Młodych	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	Priorytet 02 - Skuteczni Beneficjenci Działanie 02.01 - Skuteczni Beneficjenci Cel: poprawa jakości życia młodych mieszkańców i mieszkanki Lublina poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie wzmacniania ich kompetencji społecznych i zawodowych	Urząd Miasta Lublin	2025	2028	4 000 000		1 051 600,00		838 231,00	213 369,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								6 173 434,00	791 380,00	5 382 054,00	
	75495	Pozostała działalność								6 173 434,00	791 380,00	5 382 054,00	
		System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 03 - Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 03.03 - Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Cel: zbudowanie zaawansowanego technologicznie systemu, który integruje istniejące podsystemy, a jednocześnie rozwinie obecnie posiadane możliwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście dostosowania do zmian klimatu i związanymi z jego zmianami katastrofami i klęskami żywiołowymi, zapobiegania ich skutkom i ich niwelowania, a także skutecznego nimi zarządzania	Urząd Miasta Lublin	2025	2027	14 834 120		5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	
		Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027	Priorytet 1 - Środowisko Działanie 2.4 - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego Cel: zwiększenie odporności systemu bezpieczeństwa Lublina i Równego przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	1 707 023	261 690	1 173 434,00	41 380,00	1 132 054,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie								30 048 745,31	3 821 850,00	25 856 554,82	370 340,49
	80101	Szkoły podstawowe								2 693 827,00		2 561 245,00	132 582,00
		Doskonalenie - szansą na sukces	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie poziomu motywacji nauczycieli i zapobieganie wypaleniu zawodowemu, udoskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli, rozwijanie postawy świadomego i odpowiedzialnego obywatela Europy i świata, podniesienie poziomu znajomości języków obcych u nauczycieli, aby mogli oni uczestniczyć w projektach międzynarodowych oraz swobodnie komunikować się z uczniem - obcokrajowcem	Szkoła Podstawowa nr 40	2025	2025	125 020		125 020,00		125 020,00	
		Szkolne supermoce	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Innowacyjna edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 187 nauczycieli i nauczycielek oraz minimum 713 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 39, Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14)	2024	2026	3 207 619	592 000	2 386 467,00		2 253 885,00	132 582,00
		Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie uczniowskiej demokracji partycypacyjnej na wyższy poziom, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie CLIL (Innowacyjna metoda szkoleniowa), umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty zajęć artystycznych i manualnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym, integracja uczniów imigrantów, uchodźców i niepełnosprawnych w środowisku szkolnym	Szkoła Podstawowa nr 28	2024	2025	241 474	59 134	182 340,00		182 340,00	
	80104	Przedszkola								2 540 795,00	814 483,00	1 726 312,00	
		Termomodernizacja budynków Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75 w Lublinie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Cel: poprawa efektywności energetycznej instytucji edukacyjnych oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami	Urząd Miasta Lublin	2025	2026	5 081 590		2 540 795,00	814 483,00	1 726 312,00	
	80115	Technika								11 404 207,00	2 961 992,00	8 399 168,00	43 047,00
		Eksperci bez granic	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: doskonalenie i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych; rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych w pracy zawodowej, tj.: samodzielność, przedsiębiorczość, innowacyjność, współdziałanie w zespole międzynarodowym, podniesienie motywacji	Zespół Szkół nr 5	2024	2025	275 122	56 176	218 946,00		218 946,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 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	
		Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gości hotelowych w różnych obszarach jego działalności, tj. obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja, SPA, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi, poznanie zwyczajów, kultury i kuchni krajów, w których będą odbywane praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	2024	2026	517 051	20 000	330 070,00		330 070,00	
		Mistrzowskie Możliwości Młodych	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie kompetencji/kwalifikacji minimum 67 nauczycieli i nauczycielek i minimum 275 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) szkół kształcenia zawodowego w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	2025	2028	4 235 312		844 159,00	69 310,00	731 802,00	43 047,00
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 07 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 07.05 - Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez modernizację i zakup wyposażenia w Zespole Szkół Energetycznych, Zespole Szkół Elektronicznych oraz w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miasta Lublin	2024	2027	16 735 722	322 260	3 000 000,00	785 836,00	2 214 164,00	
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Cel: poprawa efektywności energetycznej instytucji edukacyjnych oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami	Urząd Miasta Lublin	2025	2026	14 022 064		7 011 032,00	2 106 846,00	4 904 186,00	
80120		Licea ogólnokształcące								278 303,31		253 359,82	24 943,49
		Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, a także wzrost wiedzy uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu	Zespół Szkół nr 5	2024	2025	205 400	69 794	135 606,00		135 606,00	
		Rozwinięty skrzydła	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli oraz podwyższenie poziomu motywacji do nauki i doskonalenia kompetencji miękkich	IX Liceum Ogólnokształcące	2024	2025	262 698	120 000	142 697,31		117 753,82	24 943,49

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europ.skich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	80154	Branżowe centra umiejętności								10 030 421,00		10 030 421,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Lublin, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	2023	2025	449 500	288 700	160 800,00		160 800,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie robotyki poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 60 osób młodych, 120 osób dorosłych, 20 nauczycieli kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2024	2026	13 574 041	2 862 467	9 869 621,00		9 869 621,00	
	80195	Pozostała działalność								3 101 192,00	45 375,00	2 886 049,00	169 768,00
		EU-geniusze z Lublina	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 196 nauczycieli i nauczycielek oraz minimum 815 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące)	2024	2026	2 808 359	734 000	1 858 211,00		1 754 977,00	103 234,00
		Fach-mat! Wyrzynamy karierę!	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie kompetencji/kwalifikacji minimum 132 nauczycieli i nauczycielek i minimum 292 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) szkół kształcenia zawodowego w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Lublin, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Budowlanych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 5	2025	2028	5 279 169		1 242 981,00	45 375,00	1 131 072,00	66 534,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna								1 533 309,00	73 415,00	1 306 222,00	153 672,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej								65 029,00		58 185,00	6 844,00
		POMOC kontra przemoc	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.08 - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Cel: rozszerzenie oferty Centrum Interwencji Kryzysowej o zorganizowanie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz pomocy psychologicznej i wsparcia dla osób w kryzysie przez wprowadzenie wyspecjalizowanych form zajęć i terapii grupowej oraz podniesienie kompetencji kadry Centrum Interwencji Kryzysowej	Urząd Miasta Lublin, Centrum Interwencji Kryzysowej	2024	2025	321 606	256 577	65 029,00		58 185,00	6 844,00
	85295	Pozostała działalność								1 468 280,00	73 415,00	1 248 037,00	146 828,00
		Polityka senioralna EFS+	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.05 - Usługi społeczne Cel: wspieranie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla osób w wieku 65+, mieszkańców miasta Lublin w tym objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych/specjalistycznych lub opieką wytchnieniową, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i seniorów, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej	Urząd Miasta Lublin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Ośrodków Wsparcia	2024	2025	4 091 560	2 623 280	1 468 280,00	73 415,00	1 248 037,00	146 828,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								219 403,00		219 403,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								219 403,00		219 403,00	
		Nowe możliwości	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: rozwój kompetencji społecznych i andragogiki kadry i rodziców zagrożonych wykluczeniem	Zespół Poradni nr 3	2024	2026	233 403	8 000	219 403,00		219 403,00	
855		Rodzina								4 906 993,00	379 314,00	4 527 679,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3								4 906 993,00	379 314,00	4 527 679,00	
		Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Cel: utworzenie 180 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza wraz z zakupem wyposażenia oraz dodatkowym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	7 939 848	185 608	4 906 993,00	379 314,00	4 527 679,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								277 148,00	13 857,00	221 720,00	41 571,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami								277 148,00	13 857,00	221 720,00	41 571,00
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 - Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.3 - Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej Cel: wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania Zużyтым Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym, uwzględniając główne zalecenia "Inicjatywy elektroniki o obiegu zamkniętym" z unijnego Planu Działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym	Urząd Miasta Lublin	2023	2026	498 400	154 014	277 148,00	13 857,00	221 720,00	41 571,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								14 025 199,00	5 136 908,00	8 300 000,00	588 291,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								276 767,00	110 707,00	166 060,00	
		CreArt. 3.0 #stringing_together	Kreatywna Europa	Cel: wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych w zakresie opracowywania wspólnych metod kształcenia poszczególnych grup odbiorców i ustanowienia stałego i profesjonalnego systemu wymiany i współpracy artystów i kuratorów sztuki	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	830 301	276 767	276 767,00	110 707,00	166 060,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								263 228,00	263 228,00		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"	Program INTERREG Europa	Cel: zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina	Urząd Miasta Lublin/ Ośrodek Brama Grodzka "Teatr NN"	2024	2028	155 918	28 595	39 328,00	39 328,00		
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	Kreatywna Europa	Cel: wydawanie, rozpowszechnianie i szeroka promocja literatury, kultury i sztuki Europy Wschodniej poprzez publikację w drukowanych formatach e-booków i audiobooków wysokiej jakości dzieł literackich 16 współczesnych autorów ukraińskich	Urząd Miasta Lublin/ Warsztaty Kultury	2024	2026	541 900	150 000	223 900,00	223 900,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								10 402 254,00	4 506 237,00	5 613 376,00	282 641,00
		Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej - Błoni pod Zamkiem Lubelskim	Urząd Miasta Lublin	2023	2027	22 500 000	185 197	2 328 450,00	1 061 944,00	1 036 737,00	229 769,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2025 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
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: dostosowanie obiektu do funkcji społecznych i realizowanie działań służących wsparciu osób znajdujących się w kryzysie i wymagających pomocy	Urząd Miasta Lublin	2024	2028	14 000 000	210 330	528 724,00	84 767,00	391 085,00	52 872,00
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	Priorytet 07 - Kultura Działanie 07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Cel: tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym	Urząd Miasta Lublin	2023	2028	23 814 415	56 580	1 010 000,00	355 471,00	654 529,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 07 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 07.09 - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego Cel: rewaloryzacja przestrzeni zabytkowego Parku Bronowickiego przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	12 336 759	173 837	6 535 080,00	3 004 055,00	3 531 025,00	
92195		Pozostała działalność								3 082 950,00	256 736,00	2 520 564,00	305 650,00
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych w wymiarze terytorialnym poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary obejmującą rozbudowę i przebudowę amfiteatru oraz skweru przy ul. Montażowej	Urząd Miasta Lublin	2023	2027	12 500 000	215 405	3 082 950,00	256 736,00	2 520 564,00	305 650,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 193/VII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2024 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2025 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2025 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	103 604 610,00			103 604 610,00	8 550 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	103 604 610,00			103 604 610,00	8 550 000,00
		z tego:					
		przychody własne	100 495 110,00				
		dotacja przedmiotowa	3 109 500,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,47 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remonty pustostanów), remont nawierzchni chodników międzybudynkowych na Osiedlu Antoniny Grygowej (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego XI)		
		Dotacja celowa na inwestycje	32 002 076,00			32 002 076,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	32 002 076,00			32 002 076,00	
		z tego:					
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	24 848 963,00		realizacja robót budowlanych	24 848 963,00	
		budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5	5 300 000,00		realizacja robót budowlanych	5 300 000,00	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	1 853 113,00		realizacja robót budowlanych	1 853 113,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 193/VII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2025 rok	Wydatki na 2025 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	38 197 000,00	38 197 000,00
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	38 197 000,00	38 197 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 212 000,00	37 212 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 603 000,00	5 603 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	785 000,00	785 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	10 000,00
	80115	Technika	2 121 000,00	2 121 000,00
	80116	Szkoły policealne	51 000,00	51 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 917 000,00	2 917 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	178 000,00	178 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	197 000,00	197 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 813 000,00	21 813 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 527 000,00	3 527 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	985 000,00	985 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	387 000,00	387 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	297 000,00	297 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	225 000,00	225 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	61 000,00	61 000,00

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 9
do uchwały nr 193/VII/2024
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		19 002 826,00	4 293 000,00	14 709 826,00
600		Transport i łączność		6 556 940,00	2 583 500,00	3 973 440,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		323 000,00	93 000,00	230 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - LSM - remonty i inwestycje dla dzieci i dorosłych	remont fragmentu chodnika przy ul. Wileńskiej	93 000,00	93 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Park Centralny na Felinie i chodnik do Felicity	budowa chodnika od przystanku Grygowej 02 do wjazdu do parkingu podziemnego wraz ze schodami terenowymi	230 000,00		230 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 307 440,00	2 138 000,00	1 169 440,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Powojowej od strony ul. Abramowickiej	249 440,00		249 440,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Ponikwoda - remont nawierzchni jezdni ul. Bazylianówka	remont nawierzchni asfaltowej ul. Bazylianówka od skrzyżowania z ul. Węglarza w kierunku skrzyżowania z ul. Kalinową	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Remont nawierzchni asfaltowej ul. Ofelii Lublin	remont nawierzchni asfaltowej na jezdni ul. Ofelii	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Bezpieczniej na ul. Północnej - budowa brakującego odcinka chodnika - od skrzyżowania z ul. Mineralną do Ogrodu Botanicznego	budowa chodnika wzdłuż ul. Północnej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Mineralną w kierunku Ogrodu Botanicznego	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostępności dla osób niepełnosprawnych do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 wraz z podniesieniem walorów estetycznych przy wejściu do Pałacu Lubomirskich (Krebsa) które jest odwiedzane przez mieszkańców oraz turystów	remont chodnika i nawierzchni ul. Szewskiej	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Remont nawierzchni ul. Powojowej	remont nawierzchni ul. Powojowej	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - SP 57 i IX LO - bezpieczna droga do szkoły!	chodnik łączący ul. Kasińskiego z ul. Struga (obok obiektów SP 57 i IX LO)	200 000,00		200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Bezpieczny Głusk	budowa chodnika przy ul. Sachsów	320 000,00		320 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Remont nawierzchni ul. Lipińskiego na początkowym fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Północną	remont fragmentu nawierzchni ul. Karola Lipińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Północną do wysokości schodów przy budynku ul. Lipińskiego 7	400 000,00	400 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - LSM - remonty i inwestycje dla dzieci i dorosłych	wykonanie remontu odcinka chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego od terenów Spółdzielni LSM na osiedlu Piastowskim w kierunku ul. Głębokiej w okolicy Domu Studenckiego UMCS "Kronos", remont chodnika przy ul. Pana Wołodyjowskiego w okolicy Przedszkola nr 46 oraz bloków nr 3 i 7	138 000,00	138 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne		1 646 500,00	352 500,00	1 294 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - REWITALIZACJA DZIELNICY TATARY – poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa miejsc parkingowych	poprawa infrastruktury pieszo-drogowej bocznej ul. Hutniczej, pomiędzy budynkami nr 14-16-20; poszerzenie jezdni przy budynku nr 14, na całej jego długości: wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa miejsc parkingowych, remont chodników od strony budynku nr 20	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej	budowa zatoki postojowej wzdłuż ul. Szmaragdowej na wysokości nieruchomości Szmaragdowa 16	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocianie i remont nawierzchni pól parkingowych przy ul. Tymiankowej i Biedronki w Lublinie	budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocianie, remont nawierzchni parkingu przy ul. Tymiankowej i Biedronki	286 500,00	192 500,00	94 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Remont ul. Teodora Leszetyckiego	modernizacja ul. Teodora Leszetyckiego	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Równy asfalt: Lwowska 36 i Wąwóz Kalina	remont drogi dojazdowej i modernizacja placu postojowego przed wieżowcem Lwowska 36	160 000,00	160 000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		80 000,00		80 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Bezpieczny Głusk	budowa monitoringu ul. Głuskiej	80 000,00		80 000,00
	60095	Pozostała działalność		1 200 000,00		1 200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Jana Pawła II z pochylnią	wykonanie drogi rowerowej wraz z pochylnią oraz przejazdu rowerowego przez ul. Kryształową	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Rowerowe połączenie pod Lubellą	wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej przy ul. Wrotkowskiej pod Lubellą	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Sikorskiego rowerem - etap I	wykonanie I etapu drogi rowerowej na ul. Sikorskiego od al. Warszawskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Popieluszki	400 000,00		400 000,00
630		Turystyka		353 876,00		353 876,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		173 876,00		173 876,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka, tj. stylizowanych rzeźb koziółków wykonanych z brązu umieszczonych w przestrzeni Starego Miasta	158 069,00		158 069,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	stworzenie fragmentu szlaku turystycznego Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	15 807,00		15 807,00
	63095	Pozostała działalność		180 000,00		180 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę	wykonanie łącznika - drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrycą przy Romera 28	180 000,00		180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		109 500,00	109 500,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		109 500,00	109 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Siłownia Napowietrzna Szkoła Podstawowa nr 48 + Nowy Chodnik Osiedle Antoniny Grygowej	remont nawierzchni chodników międzybudynkowych na Osiedlu Antoniny Grygowej	109 500,00	109 500,00	
801		Oświata i wychowanie		4 898 000,00	400 000,00	4 498 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 057 500,00	400 000,00	3 657 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Sportowa Berylowa	I etap realizacji terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 58 - utworzenie ciągu komunikacyjnego z murkami oporowymi i oświetleniem	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Nasz Głusk	remont nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 47	400 000,00	400 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	zakup i montaż kompleksu szatniowo-sanitarnego składającego się z 4 ogrzewanych kontenerów wraz z przyłączami, zakup zestawu szafek ubraniowych, kompletu ławek szatniowych z półką na buty oraz kompletu wieszaków na ubrania dla 30 osób	399 000,00		399 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Siłownia Napowietrzna Szkoła Podstawowa nr 48 + Nowy Chodnik Osiedle Antoniny Grygowej	budowa napowietrznej siłowni wraz z ogrodzeniem	289 500,00		289 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Zielone patio przy SP 18	zagospodarowanie patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w zieleń oraz małą architekturę	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - PLAC ZABAW WYSOKICH LOTÓW	budowa placu zabaw wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, monitoringiem i ławkami dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 31	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - LSM - remonty i inwestycje dla dzieci i dorosłych	zjeżdżalnia rurowa na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 29, "Wspólny zakątek" przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy Rzeckiego 10: ławki, donice na kwiaty, kosze na śmieci	169 000,00		169 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Osiedle Skarpa - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 28 - etap I	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwyłami przy Szkole Podstawowej nr 28	1 000 000,00		1 000 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		840 500,00		840 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Boisko dla Ósemki - rewitalizacja terenów sportowych	budowa boiska wielofunkcyjnego przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej	840 500,00		840 500,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		250 000,00		250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00		250 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	renowacja boiska wielofunkcyjnego i części lekkoatletycznej	250 000,00		250 000,00
852		Pomoc społeczna		200 000,00	200 000,00	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		200 000,00	200 000,00	
	85220					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - NIE JESTEŚ SAM! Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	organizacja spotkań dla dzieci i młodzieży z psychologami i psychoterapeutami w szkołach i punktach spotkań dla dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 037 010,00	200 000,00	4 837 010,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 067 000,00		1 067 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	budowa i rewitalizacja skweru i wąwozu przy ul. Lipińskiego i ul. Radzyńskiej, realizacja I etapu prac: zagospodarowanie zieleni, nasadzenia, dostawienie ławek	457 000,00		457 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	zakończenie budowy placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem, budowa ogrodzenia	40 000,00		40 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Brakujący chodnik w Parku Ludowym wzdłuż Targów Lublin: skróty na Dworzec Lublin i dworzec PKP	wykonanie brakującego chodnika w Parku Ludowym wzdłuż ogrodzenia Targów Lublin	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Park Centralny na Felinie i chodnik do Felicity	budowa chodników i oświetlenia na Felinie w rejonie siłowni pod chmurką, w rejonie skweru przy ul. Jagiełły, w rejonie wybiegu dla psów, w rejonie ul. Z. Augusta 25 i 26; montaż małej architektury (ławki, kosze na odpady, kosze na psie odchody, stoły do szachów, stół do ping-ponga, plenerowa ksiązkodzielnia)	170 000,00		170 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		736 500,00		736 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Oświetlenie ul. Krężnickiej (od ul. Pasiecznej do granic miasta)	instalacja oświetlenia na ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do granic miasta	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Bezpieczne Szerokie	doświetlenie i oznakowanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Gnieźnieńskiej przy skrzyżowaniach z ulicami: Leszka, Wandy, św. Wojciecha	136 500,00		136 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - SP 57 i IX LO - bezpieczna droga do szkoły!	wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Krasińskiego przy budynku SP nr 57 (na wysokości alejki pieszej łączącej ul. Krasińskiego z ul. Struga obok obiektów SP 57 i IX LO) oraz modernizacja oświetlenia alejki pieszej łączącej ul. Krasińskiego z ul. Struga (obok obiektów SP 57 i IX LO), montaż kamery monitoringu	200 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		3 233 510,00	200 000,00	3 033 510,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	prace budowlane związane z miejscem wypoczynkowo-rekreacyjnym na skwerze u zbiegu ul. Zemborzyckiej i ul. Słowackiego	642 000,00		642 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi pieszce, elementy małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni	291 510,00		291 510,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 wraz z dokumentacją projektową	200 000,00		200 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	opracowanie dokumentacji projektowej budowy naturalnego placu zabaw w Parku Czechów w rejonie ulicy Koncertowej 21-23	20 000,00		20 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Park Motoryczny - Kośminek	utworzenie placu z urządzeniami do ćwiczeń przy ul. Sulisławickiej	376 500,00		376 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Mini skate park	budowa mini skate parku w wąwozie pomiędzy ulicami Słowian i Biskupińską	263 500,00		263 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Równy asfalt: Lwowska 36 i Wąwóz Kalina	budowa alejki w wąwozie na brakującym odcinku ok. 40 m, montaż 6 ławek oraz 2 kosze na śmieci	240 000,00		240 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Kastracje kotów wolno bytujących m. Lublina	zabiegi kastracji kotów wolno bytujących na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	remont chodników na nabrzeżach, odnowa trybun na Marinie; remont i wykonanie nowych przyłączy elektrycznych na Marinie	1 000 000,00		1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000,00	200 000,00	400 000,00
	92116	Biblioteki		200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - PoLUB czytanie na ekranie. E-booki i audiobooki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie	zakup kodów dostępu do platformy z książkami w formie elektronicznej i audiobookami	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2025 rok	Planowane wydatki na 2025 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - STARE MIASTO naszą wspólną dumą - remont Pl. Rybnego	rewitalizacja Pl. Rybnego, montaż małych latarni, remont murków i siedziska okalających kwietniki, montaż przyłącza elektroenergetycznego	400 000,00		400 000,00
926		Kultura fizyczna		997 500,00	600 000,00	397 500,00
	92601	Obiekty sportowe		397 500,00		397 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Sygnał od nowa - kolejny krok	wykonanie na terenie obiektu "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3: oświetlenia strefy treningowej boiska trawiastego, ułożenie kostki brukowej pomiędzy budynkiem a boiskami oraz montaż siedzisk stadionowych	397 500,00		397 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		600 000,00	600 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - DARMOWE AQUA LUBLIN - DUMNY Z LUBLINA	organizacja bezpłatnych wejść do obiektów Aqua Lublin	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Aktywny Lublin	organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców Lublina	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Aktywne Pokolenie	zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla młodych mieszkańców Lublina	200 000,00	200 000,00	