



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 stycznia 2026 r.

Poz. 380

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 20.01.2026 13:18:19



UCHWAŁA NR 527/XVI/2025 RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2026 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 2025 r. poz. 1153, 1436), 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 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 3.805.697.755,11 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 3.494.178.614,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 311.519.140,51 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 215.523.155,60 zł;
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 30.202.000,00 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 1.740.500,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 533.719,51 zł;
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11.000.000,00 zł;
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 8) dochody z tytułu opłat za korzystanie z dworca w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 9) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 146.000.000,00 zł;
- 10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.150.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 3.968.412.306,84 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 3.389.030.591,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 579.381.714,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 215.523.155,60 zł;

- 2) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 31.944.200,00 zł;
- 3) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 10.503.300,00 zł;
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.825.880,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 17.145.640,00 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 146.000.000,00 zł;
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.150.000,00 zł;
- 10) wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 3.205.500,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 162.714.551,73 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 - 3.145.640,00 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 - 5.850.000,00 zł;
- 3) kredytu i pożyczek - 153.718.911,73 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 334.534.820,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 171.820.268,27 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 22.424.573,33 zł;
- 2) celowe w kwocie 27.072.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 2.800.000,00 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 8.000.000,00 zł,
 - d) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - e) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - f) zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w kwocie 672.000,00 zł,
 - g) zadania z zakresu kultury w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - h) Plan dla Dzielnicy w kwocie 500.000,00 zł,
 - i) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 500.000,00 zł,
 - j) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

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

§ 7. 1. Określa się:

- 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich lub innych środków bezzwrotnych, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8. 1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) plan przychodów w łącznej kwocie 114.045.000,00 zł;
- 2) plan kosztów w łącznej kwocie 114.045.000,00 zł;
- 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 3.500.000,00 zł;
- 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 2,80 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 33.219.515,00 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 40.304.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 40.304.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 21.290.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 491.439.180,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

z up. Przewodniczącego Rady
Miasta Lublin
Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Lublin

Anna Ryfka

Załącznik nr 1
do uchwały nr 527/XVI/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

Dochody budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 rok	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT	
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	3 805 697 755,11	3 494 178 614,60	311 519 140,51	3 577 599 507,91	3 306 000 288,40	271 599 219,51	228 098 247,20	188 178 326,20	39 919 921,00
		z tego:									
		1. Dochody własne	2 966 806 260,00	2 890 356 260,00	76 450 000,00	2 887 265 834,00	2 810 815 834,00	76 450 000,00	79 540 426,00	79 540 426,00	
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	145 369 000,00	145 369 000,00		124 212 000,00	124 212 000,00		21 157 000,00	21 157 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 225 000,00	115 225 000,00		115 225 000,00	115 225 000,00				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	78 000 000,00	78 000 000,00		78 000 000,00	78 000 000,00				
		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	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00				
		pozostałe dochody	2 225 000,00	2 225 000,00		2 225 000,00	2 225 000,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 605 000,00	3 605 000,00					3 605 000,00	3 605 000,00	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 580 000,00	3 580 000,00					3 580 000,00	3 580 000,00	
		pozostałe dochody	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 634 000,00	3 634 000,00		3 634 000,00	3 634 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 620 000,00	3 620 000,00		3 620 000,00	3 620 000,00				
		pozostałe dochody	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00				
	60019	Płatne parkowanie	17 550 000,00	17 550 000,00					17 550 000,00	17 550 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	17 500 000,00	17 500 000,00					17 500 000,00	17 500 000,00	
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00	1 570 000,00				
		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	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00				
		pozostałe dochody	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 764 000,00	2 764 000,00		2 764 000,00	2 764 000,00				
		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 oraz węzłów przesiadkowych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		pozostałe dochody	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	275 000,00	275 000,00		275 000,00	275 000,00				
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	225 000,00	225 000,00		225 000,00	225 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	60095	Pozostała działalność	746 000,00	746 000,00		744 000,00	744 000,00		2 000,00	2 000,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	720 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00				
		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	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 511 800,00	66 061 800,00	56 450 000,00	110 486 800,00	54 036 800,00	56 450 000,00	12 025 000,00	12 025 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 051 800,00	65 601 800,00	50 450 000,00	104 026 800,00	53 576 800,00	50 450 000,00	12 025 000,00	12 025 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00			
		sprzedaż działek	15 600 000,00		15 600 000,00	15 600 000,00		15 600 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
		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	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
		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	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 001 800,00	12 001 800,00		12 001 800,00	12 001 800,00				
		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	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	12 000 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00	
		wpłaty inwestorów w związku z procedurą Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
		pozostałe dochody	3 190 000,00	1 690 000,00	1 500 000,00	3 190 000,00	1 690 000,00	1 500 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 460 000,00	460 000,00	6 000 000,00	6 460 000,00	460 000,00	6 000 000,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00			
		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	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
710		Działalność usługowa	25 423 480,00	5 423 480,00	20 000 000,00	23 520 000,00	3 520 000,00	20 000 000,00	1 903 480,00	1 903 480,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 950 000,00	1 950 000,00		50 000,00	50 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	
		opłaty związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 900 000,00	1 900 000,00					1 900 000,00	1 900 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	3 480,00	3 480,00					3 480,00	3 480,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	480,00	480,00					480,00	480,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	71035	Cmentarze	3 470 000,00	3 470 000,00		3 470 000,00	3 470 000,00				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00				
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	1 620 000,00	1 620 000,00		1 620 000,00	1 620 000,00				
	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	3 658 000,00	3 658 000,00		3 658 000,00	3 658 000,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		pozostałe dochody	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 300,00	3 400 300,00		2 953 300,00	2 953 300,00		447 000,00	447 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	447 000,00	447 000,00					447 000,00	447 000,00	
		wpływy z usług	421 900,00	421 900,00					421 900,00	421 900,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		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)	2 953 300,00	2 953 300,00		2 953 300,00	2 953 300,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00				
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 399 684 684,00	2 399 684 684,00		2 389 756 684,00	2 389 756 684,00		9 928 000,00	9 928 000,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	312 060 000,00	312 060 000,00		312 060 000,00	312 060 000,00				
		podatek od nieruchomości	298 000 000,00	298 000 000,00		298 000 000,00	298 000 000,00				
		podatek rolny	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00				
		podatek leśny	76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00				
		podatek od środków transportowych	9 700 000,00	9 700 000,00		9 700 000,00	9 700 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		pozostałe dochody	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	139 020 000,00	139 020 000,00		139 020 000,00	139 020 000,00				
		podatek od nieruchomości	83 000 000,00	83 000 000,00		83 000 000,00	83 000 000,00				
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		podatek leśny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		podatek od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	7 500 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	43 500 000,00	43 500 000,00		43 500 000,00	43 500 000,00				
		pozostałe dochody	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	43 845 200,00	43 845 200,00		33 917 200,00	33 917 200,00		9 928 000,00	9 928 000,00	
		opłata skarbową	13 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00	13 000 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00				
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		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	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		opłata adiacencka	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00				
		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	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
		opłata za wydanie wieloleżycyjnych formularzy	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	9 000 000,00	9 000 000,00					9 000 000,00	9 000 000,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	280 000,00	280 000,00					280 000,00	280 000,00	
		pozostałe dochody	38 000,00	38 000,00		32 000,00	32 000,00		6 000,00	6 000,00	
		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 888 709 484,00	1 888 709 484,00		1 888 709 484,00	1 888 709 484,00				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 731 338 499,00	1 731 338 499,00		1 731 338 499,00	1 731 338 499,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	157 370 985,00	157 370 985,00		157 370 985,00	157 370 985,00				
758		Różne rozliczenia	34 300 000,00	34 300 000,00		30 800 000,00	30 800 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 300 000,00	34 300 000,00		30 800 000,00	30 800 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	6 000 000,00	6 000 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00				
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
801		Oświata i wychowanie	23 761 465,00	23 761 465,00		22 052 600,00	22 052 600,00		1 708 865,00	1 708 865,00	
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
	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	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
	80104	Przedszkola	3 836 000,00	3 836 000,00		3 836 000,00	3 836 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00				
	80105	Przedszkola specjalne	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00				
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
	80115	Technika	25 200,00	25 200,00					25 200,00	25 200,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	25 200,00	25 200,00					25 200,00	25 200,00	
	80116	Szkoły policealne	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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		80117 Branżowe szkoły I stopnia	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		80118 Branżowe szkoły II stopnia	370,00	370,00					370,00	370,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	370,00	370,00					370,00	370,00	
		80120 Licea ogólnokształcące	32 000,00	32 000,00					32 000,00	32 000,00	
		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	
		80121 Licea ogólnokształcące specjalne	620,00	620,00					620,00	620,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	620,00	620,00					620,00	620,00	
		80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	950,00	950,00					950,00	950,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	950,00	950,00					950,00	950,00	
		80132 Szkoły artystyczne	3 400,00	3 400,00					3 400,00	3 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400,00	3 400,00					3 400,00	3 400,00	
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	19 726 925,00	19 726 925,00		18 105 300,00	18 105 300,00		1 621 625,00	1 621 625,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 100 000,00	18 100 000,00		18 100 000,00	18 100 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych	251 632,00	251 632,00					251 632,00	251 632,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 369 493,00	1 369 493,00					1 369 493,00	1 369 493,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 800,00	5 800,00		5 300,00	5 300,00		500,00	500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
	852	Pomoc społeczna	31 611 950,00	31 611 950,00		9 477 950,00	9 477 950,00		22 134 000,00	22 134 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 115 500,00	22 115 500,00					22 115 500,00	22 115 500,00	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	19 900 000,00	19 900 000,00					19 900 000,00	19 900 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00	
		wpływy z usług	2 099 000,00	2 099 000,00					2 099 000,00	2 099 000,00	
		pozostałe dochody	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 631 800,00	3 631 800,00		3 624 800,00	3 624 800,00		7 000,00	7 000,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 800,00	5 800,00		4 800,00	4 800,00		1 000,00	1 000,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	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				
	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	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
		zwrot świadczeń	145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00				
		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	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	861 650,00	861 650,00		850 150,00	850 150,00		11 500,00	11 500,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych	260 000,00	260 000,00		250 000,00	250 000,00		10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 650,00	1 650,00		150,00	150,00		1 500,00	1 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 508 000,00	4 508 000,00		4 508 000,00	4 508 000,00				
		opłaty za usługi opiekuńcze	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	283 000,00	283 000,00		283 000,00	283 000,00				
		opłaty za usługi	283 000,00	283 000,00		283 000,00	283 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 000,00	307 000,00					307 000,00	307 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		wpływy z tytułu opłat za przewóz osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	284 000,00	284 000,00					284 000,00	284 000,00	
		opłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	250 000,00	250 000,00					250 000,00	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	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
		pozostałe dochody	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 046 781,00	6 046 781,00					6 046 781,00	6 046 781,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800,00	3 800,00					3 800,00	3 800,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	3 800,00					3 800,00	3 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 038 401,00	6 038 401,00					6 038 401,00	6 038 401,00	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 709 840,00	1 709 840,00					1 709 840,00	1 709 840,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	4 325 061,00	4 325 061,00					4 325 061,00	4 325 061,00	
		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	280,00	280,00					280,00	280,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	280,00	280,00					280,00	280,00	
	855	Rodzina	22 281 300,00	22 281 300,00		22 198 000,00	22 198 000,00		83 300,00	83 300,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 000,00	3 915 000,00		3 915 000,00	3 915 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00				
		zwrot świadczeń	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00				
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 300,00	18 300,00					18 300,00	18 300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 183 000,00	18 183 000,00		18 183 000,00	18 183 000,00				
		opłaty za pobyt w żłobkach	16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00				
		opłaty za wyżywienie w żłobkach	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	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	148 450 000,00	148 450 000,00		148 150 000,00	148 150 000,00		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	146 000 000,00	146 000 000,00		146 000 000,00	146 000 000,00				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	146 000 000,00	146 000 000,00		146 000 000,00	146 000 000,00				
	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	840 000,00	840 000,00		840 000,00	840 000,00				
		pozostałe dochody	840 000,00	840 000,00		840 000,00	840 000,00				
	90095	Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		2. Subwencje	321 766 936,00	306 490 404,00	15 276 532,00	321 766 936,00	306 490 404,00	15 276 532,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	321 766 936,00	306 490 404,00	15 276 532,00	321 766 936,00	306 490 404,00	15 276 532,00			
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	306 490 404,00	306 490 404,00		306 490 404,00	306 490 404,00				
		subwencja ogólna	306 490 404,00	306 490 404,00		306 490 404,00	306 490 404,00				
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	15 276 532,00		15 276 532,00	15 276 532,00		15 276 532,00			
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	15 276 532,00		15 276 532,00	15 276 532,00		15 276 532,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	135 033 465,75	47 555 997,75	87 477 468,00	96 000 198,75	36 202 787,75	59 797 411,00	39 033 267,00	11 353 210,00	27 680 057,00
630		Turystyka	29 098,00	29 098,00		29 098,00	29 098,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 098,00	29 098,00		29 098,00	29 098,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "JEWELLS Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"	29 098,00	29 098,00		29 098,00	29 098,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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	36 923 156,00		36 923 156,00	36 923 156,00		36 923 156,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 923 156,00		36 923 156,00	36 923 156,00		36 923 156,00			
		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. Wrońskiej 5	33 629 128,00		33 629 128,00	33 629 128,00		33 629 128,00			
710		Działalność usługowa	1 570 753,00	1 300 000,00	270 753,00				1 570 753,00	1 300 000,00	270 753,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 570 753,00	1 300 000,00	270 753,00				1 570 753,00	1 300 000,00	270 753,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	1 570 753,00	1 300 000,00	270 753,00				1 570 753,00	1 300 000,00	270 753,00
750		Administracja publiczna	729 034,00	729 034,00		729 034,00	729 034,00				
	75095	Pozostała działalność	729 034,00	729 034,00		729 034,00	729 034,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Urban Lab Lublin - Miasto dla Młodych"	229 034,00	229 034,00		229 034,00	229 034,00				
		dotacja z budżetu państwa w ramach projektu "Premia społeczna"	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
752		Obrona narodowa	6 874 100,00		6 874 100,00	6 874 100,00		6 874 100,00			
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 874 100,00		6 874 100,00	6 874 100,00		6 874 100,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 874 100,00		6 874 100,00	6 874 100,00		6 874 100,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
801		Oświata i wychowanie	30 525 673,00	610 940,00	29 914 733,00	2 595 186,00	89 757,00	2 505 429,00	27 930 487,00	521 183,00	27 409 304,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 595 186,00	89 757,00	2 505 429,00	2 595 186,00	89 757,00	2 505 429,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolne supermoce"	89 757,00	89 757,00		89 757,00	89 757,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Lublinie"	2 505 429,00		2 505 429,00	2 505 429,00		2 505 429,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 409 304,00		27 409 304,00				27 409 304,00		27 409 304,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	27 409 304,00		27 409 304,00				27 409 304,00		27 409 304,00
	80115	Technika	153 220,00	153 220,00					153 220,00	153 220,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mistrzowskie Możliwości Młodych"	142 060,00	142 060,00					142 060,00	142 060,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń technikum na europejskim rynku pracy"	11 160,00	11 160,00					11 160,00	11 160,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 174,00	5 174,00					5 174,00	5 174,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Harmonia różnorodności - Sztuka? Fikcja? Rzeczywistość?"	5 174,00	5 174,00					5 174,00	5 174,00	
	80195	Pozostała działalność	362 789,00	362 789,00					362 789,00	362 789,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fach-mat! Wygrywamy karierę!"	198 206,00	198 206,00					198 206,00	198 206,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "EU-geniusze z Lublina"	59 687,00	59 687,00					59 687,00	59 687,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolny GPS Kariery"	8 364,00	8 364,00					8 364,00	8 364,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	43 435,00	43 435,00					43 435,00	43 435,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi - zdolni - kreatywni"	11 012,00	11 012,00					11 012,00	11 012,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Obszar Fachowców"	42 085,00	42 085,00					42 085,00	42 085,00	
	851	Ochrona zdrowia	141 600,00	141 600,00		141 600,00	141 600,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	141 600,00	141 600,00		141 600,00	141 600,00				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	141 600,00	141 600,00		141 600,00	141 600,00				
	852	Pomoc społeczna	36 974 044,00	36 974 044,00		31 136 927,00	31 136 927,00		5 837 117,00	5 837 117,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 382 346,00	5 382 346,00					5 382 346,00	5 382 346,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 912 980,00	1 912 980,00					1 912 980,00	1 912 980,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	3 469 366,00	3 469 366,00					3 469 366,00	3 469 366,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 908 401,00	1 908 401,00		1 900 625,00	1 900 625,00		7 776,00	7 776,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	1 908 401,00	1 908 401,00		1 900 625,00	1 900 625,00		7 776,00	7 776,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	61 795,00	61 795,00		61 795,00	61 795,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pomoc daje moc"	49 795,00	49 795,00		49 795,00	49 795,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 448 132,00	1 448 132,00		1 448 132,00	1 448 132,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	1 448 132,00	1 448 132,00		1 448 132,00	1 448 132,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 138 000,00	4 138 000,00		4 138 000,00	4 138 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 138 000,00	4 138 000,00		4 138 000,00	4 138 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	13 892 000,00	13 892 000,00		13 892 000,00	13 892 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	13 892 000,00	13 892 000,00		13 892 000,00	13 892 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 607 293,00	6 607 293,00		6 607 293,00	6 607 293,00				
		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				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	2 587 793,00	2 587 793,00		2 587 793,00	2 587 793,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	512 979,00	512 979,00		65 984,00	65 984,00		446 995,00	446 995,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	512 979,00	512 979,00		65 984,00	65 984,00		446 995,00	446 995,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 661 000,00	2 661 000,00		2 661 000,00	2 661 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 661 000,00	2 661 000,00		2 661 000,00	2 661 000,00				
	85295	Pozostała działalność	362 098,00	362 098,00		362 098,00	362 098,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUB ON - asystent seniora"	165 980,00	165 980,00		165 980,00	165 980,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nie ma jak w domu"	196 118,00	196 118,00		196 118,00	196 118,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 106 520,00	2 106 520,00					2 106 520,00	2 106 520,00	
	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	606 520,00	606 520,00					606 520,00	606 520,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	471 000,00	471 000,00					471 000,00	471 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00	
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie	5 820,00	5 820,00					5 820,00	5 820,00	
855		Rodzina	5 543 643,75	5 543 643,75		3 955 253,75	3 955 253,75		1 588 390,00	1 588 390,00	
	85504	Wspieranie rodziny	265 080,00	265 080,00		265 080,00	265 080,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	265 080,00	265 080,00		265 080,00	265 080,00				
	85508	Rodziny zastępcze	215 600,00	215 600,00					215 600,00	215 600,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	196 922,00	196 922,00					196 922,00	196 922,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rodzina zastępcza - szansa dla dziecka"	18 678,00	18 678,00					18 678,00	18 678,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 372 790,00	1 372 790,00					1 372 790,00	1 372 790,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	1 372 790,00	1 372 790,00					1 372 790,00	1 372 790,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 614 451,75	3 614 451,75		3 614 451,75	3 614 451,75				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	3 519 904,00	3 519 904,00		3 519 904,00	3 519 904,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch"	94 547,75	94 547,75		94 547,75	94 547,75				
	85595	Pozostała działalność	75 722,00	75 722,00		75 722,00	75 722,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Samodzielni w przyszłość"	36 957,00	36 957,00		36 957,00	36 957,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie dla rodzin objętych asystą rodzinną"	38 765,00	38 765,00		38 765,00	38 765,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 240,00	35 240,00	996 000,00	1 031 240,00	35 240,00	996 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	996 000,00		996 000,00	996 000,00		996 000,00			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"	996 000,00		996 000,00	996 000,00		996 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 240,00	35 240,00		35 240,00	35 240,00				
		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"	35 240,00	35 240,00		35 240,00	35 240,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 783,00	50 878,00	2 543 905,00	2 594 783,00	50 878,00	2 543 905,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 383,00	34 478,00	1 723 905,00	1 758 383,00	34 478,00	1 723 905,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	1 146 383,00	22 478,00	1 123 905,00	1 146 383,00	22 478,00	1 123 905,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"	612 000,00	12 000,00	600 000,00	612 000,00	12 000,00	600 000,00			
	92195	Pozostała działalność	836 400,00	16 400,00	820 000,00	836 400,00	16 400,00	820 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja części dzielnicy Tatarów w Lublinie"	836 400,00	16 400,00	820 000,00	836 400,00	16 400,00	820 000,00			
926		Kultura fizyczna	9 954 821,00		9 954 821,00	9 954 821,00		9 954 821,00			
	92601	Obiekty sportowe	6 073 425,00		6 073 425,00	6 073 425,00		6 073 425,00			
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie"	319 841,00		319 841,00	319 841,00		319 841,00			
		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"	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" przy ZSCPS, SP nr 42, SP nr 40 i ZSO nr 1 w Lublinie"	1 475 200,00		1 475 200,00	1 475 200,00		1 475 200,00			
		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"	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie"	278 384,00		278 384,00	278 384,00		278 384,00			
	92695	Pozostała działalność	3 881 396,00		3 881 396,00	3 881 396,00		3 881 396,00			
		środki z FRKF na realizację zadania "Modernizacja pływalni w SP nr 28 przy ul. Radości oraz przebudowa pływalni i modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Bursztynowej przy SP nr 51 w Lublinie"	662 000,00		662 000,00	662 000,00		662 000,00			
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Modernizacja boiska do piłki nożnej i wykonanie bieżni okrężnej przy SP nr 30 w Lublinie"	1 150 900,00		1 150 900,00	1 150 900,00		1 150 900,00			
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy SP nr 16 w Lublinie"	1 534 196,00		1 534 196,00	1 534 196,00		1 534 196,00			
		środki z FRKF na dofinansowanie zadania "Modernizacja hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie"	534 300,00		534 300,00	534 300,00		534 300,00			
		4. Środki europejskie	134 091 718,25	24 255 397,25	109 836 321,00	115 088 790,25	12 270 333,25	102 818 457,00	19 002 928,00	11 985 064,00	7 017 864,00
600		Transport i łączność	65 555 838,00	459 117,00	65 096 721,00	65 555 838,00	459 117,00	65 096 721,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 074 000,00	374 000,00	58 700 000,00	59 074 000,00	374 000,00	58 700 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na realizację projektu "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"	6 018 000,00	118 000,00	5 900 000,00	6 018 000,00	118 000,00	5 900 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	13 056 000,00	256 000,00	12 800 000,00	13 056 000,00	256 000,00	12 800 000,00			
	60095	Pozostała działalność	6 481 838,00	85 117,00	6 396 721,00	6 481 838,00	85 117,00	6 396 721,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla niezmotywowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie"	3 549 154,00	56 165,00	3 492 989,00	3 549 154,00	56 165,00	3 492 989,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Niskoemisyjny transport miejski w Lublinie"	2 932 684,00	28 952,00	2 903 732,00	2 932 684,00	28 952,00	2 903 732,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
630		Turystyka	164 884,00	164 884,00		164 884,00	164 884,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 884,00	164 884,00		164 884,00	164 884,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa na realizację projektu „JEWELS Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki”	164 884,00	164 884,00		164 884,00	164 884,00				
710		Działalność usługowa	9 397 864,00	2 840 000,00	6 557 864,00	6 380 000,00	340 000,00	6 040 000,00	3 017 864,00	2 500 000,00	517 864,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 017 864,00	2 500 000,00	517 864,00				3 017 864,00	2 500 000,00	517 864,00
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	3 017 864,00	2 500 000,00	517 864,00				3 017 864,00	2 500 000,00	517 864,00
	71095	Pozostała działalność	6 380 000,00	340 000,00	6 040 000,00	6 380 000,00	340 000,00	6 040 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa"	6 380 000,00	340 000,00	6 040 000,00	6 380 000,00	340 000,00	6 040 000,00			
750		Administracja publiczna	2 293 405,00	2 293 405,00		2 293 405,00	2 293 405,00				
	75095	Pozostała działalność	2 293 405,00	2 293 405,00		2 293 405,00	2 293 405,00				
		środki w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na realizację projektu "Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)"	16 600,00	16 600,00		16 600,00	16 600,00				
		środki w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na realizację projektu "Urban Lab Lublin - Miasto dla Młodych"	899 766,00	899 766,00		899 766,00	899 766,00				
		środki w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na realizację projektu "STAND - Wzmocnienie Aktywizacji Miast na rzecz nowych narracji o różnorodności"	37 277,00	37 277,00		37 277,00	37 277,00				
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Silver 50+. Nowe horyzonty pracowników samorządowych w Lublinie"	578 381,00	578 381,00		578 381,00	578 381,00				
		środki w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na realizację projektu "Zwiększanie udziału mieszkańców w ponownym spojrzeniu na miasto jako miejsce włączające, zrównoważone i piękne poprzez sztukę i kulturę"	19 390,00	19 390,00		19 390,00	19 390,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kielce dla Młodych - partycypacyjne wypracowanie polityki młodzieżowej"	11 820,00	11 820,00		11 820,00	11 820,00				
		środki w ramach Programu URBACT IV na realizację projektu "Akademia Przedsiębiorczości +"	116 471,00	116 471,00		116 471,00	116 471,00				
		środki w ramach Programu URBACT IV na realizację projektu "Zainspiruj miasto! Sieć Przestrzeni Młodych"	613 700,00	613 700,00		613 700,00	613 700,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 729,00	836 269,00	45 460,00	881 729,00	836 269,00	45 460,00			
	75495	Pozostała działalność	881 729,00	836 269,00	45 460,00	881 729,00	836 269,00	45 460,00			
		środki w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina na realizację projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	851 729,00	806 269,00	45 460,00	851 729,00	806 269,00	45 460,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
758		Różne rozliczenia	6 781 991,00	1 473 911,00	5 308 080,00	6 288 080,00	980 000,00	5 308 080,00	493 911,00	493 911,00	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 781 991,00	1 473 911,00	5 308 080,00	6 288 080,00	980 000,00	5 308 080,00	493 911,00	493 911,00	
		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 Żłobku nr 9"	6 288 080,00	980 000,00	5 308 080,00	6 288 080,00	980 000,00	5 308 080,00			
		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"	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	334 911,00	334 911,00					334 911,00	334 911,00	
		środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie"	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	
801		Oświata i wychowanie	16 958 311,00	10 458 311,00	6 500 000,00	1 672 775,00	1 672 775,00		15 285 536,00	8 785 536,00	6 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 672 775,00	1 672 775,00		1 672 775,00	1 672 775,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Szkolne supermoce"	1 525 862,00	1 525 862,00		1 525 862,00	1 525 862,00				
		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 Erasmus+ na realizację projektu "Doskonalenie - szansa na sukces"	24 591,00	24 591,00		24 591,00	24 591,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Integrujemy się kreatywnie, demokratycznie i językowo w szkole na Radości"	74 027,00	74 027,00		74 027,00	74 027,00				
	80115	Technika	9 402 167,00	2 902 167,00	6 500 000,00				9 402 167,00	2 902 167,00	6 500 000,00
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"	6 760 000,00	260 000,00	6 500 000,00				6 760 000,00	260 000,00	6 500 000,00
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Mistrzowskie Możliwości Młodych"	2 415 010,00	2 415 010,00					2 415 010,00	2 415 010,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	103 410,00	103 410,00					103 410,00	103 410,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Uczeń technikum na europejskim rynku pracy"	52 683,00	52 683,00					52 683,00	52 683,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Z praktyką przez Europę"	71 064,00	71 064,00					71 064,00	71 064,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
	80120	Licea ogólnokształcące	24 428,00	24 428,00					24 428,00	24 428,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Harmonia różnorodności - Sztuka? Fikcja? Rzeczywistość?"	24 428,00	24 428,00					24 428,00	24 428,00	
	80195	Pozostała działalność	5 858 941,00	5 858 941,00					5 858 941,00	5 858 941,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Fach-mat! Wygrrywamy karierę!"	3 369 504,00	3 369 504,00					3 369 504,00	3 369 504,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	205 051,00	205 051,00					205 051,00	205 051,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "EU-geniusze z Lublina"	1 014 672,00	1 014 672,00					1 014 672,00	1 014 672,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Szkolny GPS Kariery"	363 145,00	363 145,00					363 145,00	363 145,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi - zdolni - kreatywni"	187 212,00	187 212,00					187 212,00	187 212,00	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Fachowców"	719 357,00	719 357,00					719 357,00	719 357,00	
	852	Pomoc społeczna	4 021 090,00	3 521 090,00	500 000,00	4 021 090,00	3 521 090,00	500 000,00			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	423 258,00	423 258,00		423 258,00	423 258,00				
	85205	środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Pomoc daje moc"	423 258,00	423 258,00		423 258,00	423 258,00				
	85295	Pozostała działalność	3 597 832,00	3 097 832,00	500 000,00	3 597 832,00	3 097 832,00	500 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura usług i integracji społecznej w ZOW w Lublinie"	520 000,00	20 000,00	500 000,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "LUB ON - asystent seniora"	1 410 826,00	1 410 826,00		1 410 826,00	1 410 826,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Nie ma jak w domu"	1 667 006,00	1 667 006,00		1 667 006,00	1 667 006,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 854,00	46 854,00					46 854,00	46 854,00	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 854,00	46 854,00					46 854,00	46 854,00	
	85406	środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Nowe możliwości"	46 854,00	46 854,00					46 854,00	46 854,00	
	855	Rodzina	1 248 740,25	1 248 740,25		1 089 977,25	1 089 977,25		158 763,00	158 763,00	
		Rodziny zastępcze	158 763,00	158 763,00					158 763,00	158 763,00	
	85508	środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rodzina zastępcza - szansa dla dziecka"	158 763,00	158 763,00					158 763,00	158 763,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 343,25	446 343,25		446 343,25	446 343,25				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch"	446 343,25	446 343,25		446 343,25	446 343,25				
	85595	Pozostała działalność	643 634,00	643 634,00		643 634,00	643 634,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Samodzielni w przyszłość"	314 135,00	314 135,00		314 135,00	314 135,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Wsparcie dla rodzin objętych asystą rodzinną"	329 499,00	329 499,00		329 499,00	329 499,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 663,00	354 663,00		354 663,00	354 663,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Zielony Lublin - ochrona zasobów przyrody w mieście"	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 663,00	194 663,00		194 663,00	194 663,00				
		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"	194 663,00	194 663,00		194 663,00	194 663,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 386 349,00	558 153,00	25 828 196,00	26 386 349,00	558 153,00	25 828 196,00			
	92106	Teatry	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 211 480,00	383 284,00	15 828 196,00	16 211 480,00	383 284,00	15 828 196,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	4 504 000,00	150 980,00	4 353 020,00	4 504 000,00	150 980,00	4 353 020,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	5 686 680,00	111 504,00	5 575 176,00	5 686 680,00	111 504,00	5 575 176,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"	5 202 000,00	102 000,00	5 100 000,00	5 202 000,00	102 000,00	5 100 000,00			
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na obszarze Starego Miasta w Lublinie"	818 800,00	18 800,00	800 000,00	818 800,00	18 800,00	800 000,00			
	92195	Pozostała działalność	6 974 869,00	174 869,00	6 800 000,00	6 974 869,00	174 869,00	6 800 000,00			
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "Re:Union - promocja Lublina i Kowna jako miast Znaku Dziedzictwa Europejskiego"	38 869,00	38 869,00		38 869,00	38 869,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie"	6 936 000,00	136 000,00	6 800 000,00	6 936 000,00	136 000,00	6 800 000,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	30 202 000,00	30 202 000,00	0,00	25 275 000,00	25 275 000,00	0,00	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00
600		Transport i łączność	16 300 000,00	16 300 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 300 000,00	16 300 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	16 300 000,00	16 300 000,00		16 300 000,00	16 300 000,00				
801		Oświata i wychowanie	8 725 000,00	8 725 000,00		8 725 000,00	8 725 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
	80104	Przedszkola	8 600 000,00	8 600 000,00		8 600 000,00	8 600 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	8 600 000,00	8 600 000,00		8 600 000,00	8 600 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00	177 000,00					177 000,00	177 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 000,00	177 000,00					177 000,00	177 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	177 000,00	177 000,00					177 000,00	177 000,00	
855		Rodzina	4 750 000,00	4 750 000,00					4 750 000,00	4 750 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	1 350 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	1 350 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	1 350 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 400 000,00	3 400 000,00					3 400 000,00	3 400 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 400 000,00	3 400 000,00					3 400 000,00	3 400 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 740 500,00	1 740 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00	0,00
752		Obrona narodowa	236 900,00	236 900,00					236 900,00	236 900,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	236 900,00	236 900,00					236 900,00	236 900,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	236 900,00	236 900,00					236 900,00	236 900,00	
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 Narodowej 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	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chórna	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 719,51	0,00	533 719,51	533 719,51	0,00	533 719,51	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 719,51		533 719,51	533 719,51		533 719,51			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	533 719,51		533 719,51	533 719,51		533 719,51			
		pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie konserwacji zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	533 719,51		533 719,51	533 719,51		533 719,51			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	215 523 155,60	193 578 055,60	21 945 100,00	131 609 029,40	114 885 929,40	16 723 100,00	83 914 126,20	78 692 126,20	5 222 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	24 807,00	24 807,00					24 807,00	24 807,00	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	24 807,00	24 807,00					24 807,00	24 807,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu górnictwa i kopalnictwa	24 807,00	24 807,00					24 807,00	24 807,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 507 351,00	4 507 351,00					4 507 351,00	4 507 351,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 507 351,00	4 507 351,00					4 507 351,00	4 507 351,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 507 351,00	4 507 351,00					4 507 351,00	4 507 351,00	
710		Działalność usługowa	3 897 500,00	3 755 500,00	142 000,00				3 897 500,00	3 755 500,00	142 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 034 205,00	1 022 205,00	12 000,00				1 034 205,00	1 022 205,00	12 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 034 205,00	1 022 205,00	12 000,00				1 034 205,00	1 022 205,00	12 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
	71015	Nadzór budowlany	2 663 295,00	2 533 295,00	130 000,00				2 663 295,00	2 533 295,00	130 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 533 295,00	2 533 295,00					2 533 295,00	2 533 295,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	130 000,00		130 000,00				130 000,00		130 000,00
750		Administracja publiczna	6 355 071,00	6 355 071,00		5 997 969,00	5 997 969,00		357 102,00	357 102,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 355 071,00	6 355 071,00		5 997 969,00	5 997 969,00		357 102,00	357 102,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	6 355 071,00	6 355 071,00		5 997 969,00	5 997 969,00		357 102,00	357 102,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów aktualizacji rejestru wyborców	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00				
752		Obrona narodowa	21 937 760,00	134 660,00	21 803 100,00	16 723 100,00		16 723 100,00	5 214 660,00	134 660,00	5 080 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 500,00	13 500,00					13 500,00	13 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na akcję kurierską	13 500,00	13 500,00					13 500,00	13 500,00	
	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	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	16 723 100,00		16 723 100,00	16 723 100,00		16 723 100,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	16 723 100,00		16 723 100,00	16 723 100,00		16 723 100,00			
	75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	5 080 000,00		5 080 000,00				5 080 000,00		5 080 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z przeznaczeniem dla Komend Państwowej Straży Pożarnej	5 080 000,00		5 080 000,00				5 080 000,00		5 080 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 853 000,00	46 853 000,00					46 853 000,00	46 853 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 853 000,00	46 853 000,00					46 853 000,00	46 853 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 853 000,00	46 853 000,00					46 853 000,00	46 853 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	984 360,00	984 360,00					984 360,00	984 360,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	984 360,00	984 360,00					984 360,00	984 360,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	984 360,00	984 360,00					984 360,00	984 360,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
851		Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00				
	85195	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00				
852		Pomoc społeczna	19 574 767,60	19 574 767,60		506 398,40	506 398,40		19 068 369,20	19 068 369,20	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 218 369,20	18 218 369,20					18 218 369,20	18 218 369,20	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	17 436 559,20	17 436 559,20					17 436 559,20	17 436 559,20	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	781 810,00	781 810,00					781 810,00	781 810,00	
		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	4 950,00	4 950,00		4 950,00	4 950,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	4 950,00	4 950,00		4 950,00	4 950,00				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 000,00	421 000,00		421 000,00	421 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	421 000,00	421 000,00		421 000,00	421 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	215 000,00	215 000,00		25 000,00	25 000,00		190 000,00	190 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	215 000,00	215 000,00		25 000,00	25 000,00		190 000,00	190 000,00	
	85295	Pozostała działalność	55 448,40	55 448,40		55 448,40	55 448,40				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST	55 448,40	55 448,40		55 448,40	55 448,40				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 773,00	2 988 773,00					2 988 773,00	2 988 773,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 988 773,00	2 988 773,00					2 988 773,00	2 988 773,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 988 773,00	2 988 773,00					2 988 773,00	2 988 773,00	
855		Rodzina	108 267 766,00	108 267 766,00		108 249 562,00	108 249 562,00		18 204,00	18 204,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 949 000,00	104 949 000,00		104 949 000,00	104 949 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 949 000,00	104 949 000,00		104 949 000,00	104 949 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00					18 204,00	18 204,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	18 204,00	18 204,00					18 204,00	18 204,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2026 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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 300 562,00	3 300 562,00		3 300 562,00	3 300 562,00				
	85513	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	3 300 562,00	3 300 562,00		3 300 562,00	3 300 562,00				

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 527/XVI/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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	3 968 412 306,84	3 389 030 591,93	1 653 324 541,12	139 332 381,00	499 504 590,60	135 900 000,00	960 969 079,21	579 381 714,91
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 464 578 519,24	3 115 658 637,33	1 579 217 302,00	44 248 448,00	474 157 177,00	135 900 000,00	882 135 710,33	348 919 881,91
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 680,00	20 680,00					20 680,00	
	01030	Izby rolnicze	20 680,00	20 680,00					20 680,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 680,00	20 680,00					20 680,00	
020		Leśnictwo	17 200,00	17 200,00					17 200,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 200,00	17 200,00					17 200,00	
		gospodarka leśna	17 200,00	17 200,00					17 200,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	111 933,00	111 933,00	103 513,00				8 420,00	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	111 933,00	111 933,00	103 513,00				8 420,00	
		wydatki na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	111 933,00	111 933,00	103 513,00				8 420,00	
600		Transport i łączność	415 506 200,00	276 827 650,00					276 827 650,00	138 678 550,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 437 500,00	242 437 500,00					242 437 500,00	75 000 000,00
		transport zbiorowy w mieście	317 437 500,00	242 437 500,00					242 437 500,00	75 000 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 235 000,00	9 325 000,00					9 325 000,00	16 910 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 435 000,00	9 325 000,00					9 325 000,00	16 110 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	800 000,00							800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 240 750,00	4 566 650,00					4 566 650,00	10 674 100,00
		drogi gminne	10 957 800,00	3 674 800,00					3 674 800,00	7 283 000,00
		Plan dla Dzielnic	600 000,00	600 000,00					600 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	500 000,00							500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 182 950,00	291 850,00					291 850,00	2 891 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 944 450,00	1 210 000,00					1 210 000,00	2 734 450,00
		drogi wewnętrzne	2 670 000,00	920 000,00					920 000,00	1 750 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 274 450,00	290 000,00					290 000,00	984 450,00
	60019	Płatne parkowanie	5 400 000,00	5 400 000,00					5 400 000,00	
		strefa płatnego parkowania	5 400 000,00	5 400 000,00					5 400 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 515 000,00	2 515 000,00					2 515 000,00	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 515 000,00	2 515 000,00					2 515 000,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 382 500,00	5 172 500,00					5 172 500,00	210 000,00
		Dworzec Lublin	5 382 500,00	5 172 500,00					5 172 500,00	210 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00	
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa	22 800 000,00							22 800 000,00
		port lotniczy	22 800 000,00							22 800 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 721 000,00	3 521 000,00					3 521 000,00	200 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 721 000,00	3 521 000,00					3 521 000,00	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 970 000,00	820 000,00					820 000,00	10 150 000,00
		przygotowanie inwestycji	8 750 000,00							8 750 000,00
		zarządzanie drogami w mieście	820 000,00	820 000,00					820 000,00	
		Plan dla Dzielnic	600 000,00							600 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	800 000,00							800 000,00
630		Turystyka	1 280 000,00	1 280 000,00	5 000,00				1 275 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 280 000,00	1 280 000,00	5 000,00				1 275 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 280 000,00	1 280 000,00	5 000,00				1 275 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 652 155,00	11 682 640,00	60 000,00	20 540,00	3 500 000,00		8 102 100,00	37 969 515,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 719 515,00	3 500 000,00			3 500 000,00			33 219 515,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	36 619 515,00	3 500 000,00			3 500 000,00			33 119 515,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00							100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 957 700,00	7 207 700,00	60 000,00	2 000,00			7 145 700,00	4 750 000,00
		gospodarka nieruchomościami	11 932 700,00	7 182 700,00	60 000,00	2 000,00			7 120 700,00	4 750 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 400,00	626 400,00					626 400,00	
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 400,00	626 400,00					626 400,00	
	70095	Pozostała działalność	348 540,00	348 540,00		18 540,00			330 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	348 540,00	348 540,00		18 540,00			330 000,00	
710		Działalność usługowa	16 712 850,00	8 212 850,00	2 984 000,00	450,00			5 228 400,00	8 500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	864 350,00	864 350,00	44 000,00				820 350,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	864 350,00	864 350,00	44 000,00				820 350,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 395 500,00	3 395 500,00	2 940 000,00	450,00			455 050,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	190 000,00	190 000,00					190 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 205 500,00	3 205 500,00	2 940 000,00	450,00			265 050,00	
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	71035	Cmentarze	12 450 000,00	3 950 000,00					3 950 000,00	8 500 000,00
		cmentarze	12 450 000,00	3 950 000,00					3 950 000,00	8 500 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	360 000,00	360 000,00		360 000,00				
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	360 000,00	360 000,00		360 000,00				
		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	160 000,00	160 000,00		160 000,00				
750		Administracja publiczna	308 894 052,40	291 585 111,00	221 706 684,00	2 938 400,00	4 067 000,00		62 873 027,00	17 308 941,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 528 190,00	7 528 190,00	5 046 600,00	6 400,00			2 475 190,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7 528 190,00	7 528 190,00	5 046 600,00	6 400,00			2 475 190,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 410,00	3 152 410,00	7 000,00	2 673 000,00			472 410,00	
		Rada Miasta Lublin	1 889 000,00	1 889 000,00	7 000,00	1 673 000,00			209 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	1 263 410,00	1 263 410,00		1 000 000,00			263 410,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 537 056,00	237 915 056,00	194 670 734,00	218 000,00			43 026 322,00	1 622 000,00
		Urząd Miasta Lublin	200 188 920,00	198 772 920,00	161 666 425,00	170 000,00			36 936 495,00	1 416 000,00
		Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	31 846 550,00	31 820 550,00	26 370 000,00	40 000,00			5 410 550,00	26 000,00
		Zarząd Inwestycji Miejskich	7 501 586,00	7 321 586,00	6 634 309,00	8 000,00			679 277,00	180 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 672 588,00	4 672 588,00	95 350,00	26 000,00			4 551 238,00	
		promocja miasta	4 672 588,00	4 672 588,00	95 350,00	26 000,00			4 551 238,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 356 174,00	23 356 174,00	21 524 000,00	15 000,00			1 817 174,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	23 356 174,00	23 356 174,00	21 524 000,00	15 000,00			1 817 174,00	
	75095	Pozostała działalność	30 647 634,40	14 960 693,00	363 000,00		4 067 000,00		10 530 693,00	15 686 941,40
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 164 210,00	1 164 210,00					1 164 210,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00					6 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	4 155 000,00	4 155 000,00			4 067 000,00		88 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	21 371 492,40	8 284 551,00	362 500,00				7 922 051,00	13 086 941,40

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	3 929 432,00	1 329 432,00					1 329 432,00	2 600 000,00
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	10 000,00	10 000,00	500,00				9 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	11 000,00	11 000,00					11 000,00	
752		Obrona narodowa	6 874 100,00							6 874 100,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 874 100,00							6 874 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 874 100,00							6 874 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 171 100,00	19 716 100,00	16 105 200,00	200 000,00			3 410 900,00	455 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	355 000,00	355 000,00					355 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	355 000,00	355 000,00					355 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444 000,00	374 000,00	80 000,00				294 000,00	70 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	434 000,00	364 000,00	80 000,00				284 000,00	70 000,00
			10 000,00	10 000,00					10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 000,00	210 000,00	5 000,00	20 000,00			185 000,00	255 000,00
		ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	5 000,00	20 000,00			40 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	145 000,00					145 000,00	255 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	16 905 800,00	16 775 800,00	14 863 000,00	180 000,00			1 732 800,00	130 000,00
		Straż Miejska	16 905 800,00	16 775 800,00	14 863 000,00	180 000,00			1 732 800,00	130 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 740 000,00	1 740 000,00	1 074 000,00				666 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 700 000,00	1 700 000,00	1 074 000,00				626 000,00	
	75495	Pozostała działalność	261 300,00	261 300,00	83 200,00				178 100,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	261 300,00	261 300,00	83 200,00				178 100,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		Wymiar sprawiedliwości	226 610,00	226 610,00	210 750,00				15 860,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	226 610,00	226 610,00	210 750,00				15 860,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	226 610,00	226 610,00	210 750,00				15 860,00	
757		Obsługa długu publicznego	135 900 000,00	135 900 000,00				135 900 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 900 000,00	135 900 000,00				135 900 000,00		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 900 000,00	135 900 000,00				135 900 000,00		
758		Różne rozliczenia	50 730 573,33	22 985 856,33		1 000,00			22 984 856,33	27 744 717,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 201 000,00	1 201 000,00		1 000,00			1 200 000,00	
		świadczenie rekompensujące	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		wydatki dotyczące długów spadkowych	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 496 573,33	21 751 856,33					21 751 856,33	27 744 717,00
		rezerwa ogólna	22 424 573,33	8 729 856,33					8 729 856,33	13 694 717,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 800 000,00	800 000,00					800 000,00	2 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży	672 000,00	672 000,00					672 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	8 100 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	4 100 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	500 000,00							500 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	500 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 000 000,00	800 000,00					800 000,00	7 200 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	75860	Euroregiony	33 000,00	33 000,00					33 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 000,00	33 000,00					33 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 574 167 242,00	1 523 046 255,00	1 055 542 927,00	1 731 820,00	300 506 000,00		165 265 508,00	51 120 987,00
	80101	Szkoły podstawowe	458 609 514,00	446 367 189,00	353 235 360,00	770 000,00	45 500 000,00		46 861 829,00	12 242 325,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	407 413 625,00	397 141 300,00	349 660 800,00	750 000,00			46 730 500,00	10 272 325,00
		akcja "Bezpieczna droga"	3 725 889,00	3 725 889,00	3 574 560,00	20 000,00			131 329,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 500 000,00	45 500 000,00			45 500 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 970 000,00							1 970 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	97 530 278,00	63 268 648,00	59 233 825,00	60 400,00			3 974 423,00	34 261 630,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	97 433 429,00	63 171 799,00	59 140 100,00	60 000,00			3 971 699,00	34 261 630,00
		akcja "Bezpieczna droga"	96 849,00	96 849,00	93 725,00	400,00			2 724,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 486 805,00	6 486 805,00	5 416 681,00	5 000,00	670 000,00		395 124,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 816 805,00	5 816 805,00	5 416 681,00	5 000,00			395 124,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	670 000,00	670 000,00			670 000,00			
	80104	Przedszkola	244 527 468,00	244 269 468,00	149 798 400,00	170 000,00	69 666 000,00		24 635 068,00	258 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	174 811 468,00	174 603 468,00	149 798 400,00	170 000,00			24 635 068,00	208 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	69 666 000,00	69 666 000,00			69 666 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00							50 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	25 955 064,00	25 955 064,00	11 490 190,00	7 000,00	13 600 000,00		857 874,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	12 355 064,00	12 355 064,00	11 490 190,00	7 000,00			857 874,00	
		dotacje dla przedszkoli specjalnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 600 000,00	13 600 000,00			13 600 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	363 000,00	363 000,00			363 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	363 000,00	363 000,00			363 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	80107	Świetlice szkolne	56 211 957,00	56 211 957,00	53 024 140,00	80 000,00			3 107 817,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	56 211 957,00	56 211 957,00	53 024 140,00	80 000,00			3 107 817,00	
	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	
	80115	Technika	131 033 990,00	129 983 990,00	105 010 810,00	170 000,00	12 000 000,00		12 803 180,00	1 050 000,00
		technika prowadzone przez miasto	119 033 990,00	117 983 990,00	105 010 810,00	170 000,00			12 803 180,00	1 050 000,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00			
	80116	Szkoły policealne	17 068 040,00	17 068 040,00	299 844,00	500,00	16 659 000,00		108 696,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	409 040,00	409 040,00	299 844,00	500,00			108 696,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 659 000,00	16 659 000,00			16 659 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 859 091,00	22 859 091,00	14 014 400,00	20 000,00	7 326 000,00		1 498 691,00	
		branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez miasto	15 533 091,00	15 533 091,00	14 014 400,00	20 000,00			1 498 691,00	
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 326 000,00	7 326 000,00			7 326 000,00			
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 629 847,00	1 629 847,00	1 538 008,00	2 300,00			89 539,00	
		branżowe szkoły II stopnia prowadzone przez miasto	1 629 847,00	1 629 847,00	1 538 008,00	2 300,00			89 539,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	212 340 967,00	210 264 375,00	151 661 633,00	237 000,00	45 508 000,00		12 857 742,00	2 076 592,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	161 795 282,00	160 217 722,00	147 616 500,00	230 000,00			12 371 222,00	1 577 560,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 508 000,00	45 508 000,00			45 508 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	4 538 653,00	4 538 653,00	4 045 133,00	7 000,00			486 520,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	499 032,00							499 032,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 218 888,00	3 218 888,00	2 828 800,00	4 500,00			385 588,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	3 218 888,00	3 218 888,00	2 828 800,00	4 500,00			385 588,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	4 365 547,00	4 365 547,00	3 861 100,00	5 000,00	80 000,00		419 447,00	
		licea ogólnokształcące dla dorosłych prowadzone przez miasto	4 285 547,00	4 285 547,00	3 861 100,00	5 000,00			419 447,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	16 553 399,00	16 393 399,00	15 195 783,00	5 000,00			1 192 616,00	160 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	16 553 399,00	16 393 399,00	15 195 783,00	5 000,00			1 192 616,00	160 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 194 217,00	33 194 217,00	31 049 900,00	35 000,00			2 109 317,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	33 194 217,00	33 194 217,00	31 049 900,00	35 000,00			2 109 317,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 053 000,00	5 053 000,00					5 053 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 053 000,00	5 053 000,00					5 053 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 674 794,00	68 674 794,00	40 958 240,00	102 000,00			27 614 554,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	68 474 794,00	68 474 794,00	40 958 240,00	102 000,00			27 414 554,00	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania								
	80149	przedszkolnego	56 091 284,00	56 091 284,00	10 509 526,00	6 000,00	45 002 000,00		573 758,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	41 302 000,00	41 302 000,00			41 302 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 850 000,00	2 850 000,00			2 850 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	204 150,00	204 150,00	198 326,00				5 824,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 885 134,00	10 885 134,00	10 311 200,00	6 000,00			567 934,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 176 046,00	71 176 046,00	35 040 900,00	30 000,00	34 267 000,00		1 838 146,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 267 000,00	34 267 000,00			34 267 000,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 909 046,00	36 909 046,00	35 040 900,00	30 000,00			1 838 146,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 611 562,00	3 611 562,00	1 603 010,00	1 000,00	1 900 000,00		107 552,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 711 562,00	1 711 562,00	1 603 010,00	1 000,00			107 552,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00			
	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	9 375 679,00	9 375 679,00	1 408 287,00	120,00	7 902 000,00		65 272,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 717 000,00	6 717 000,00			6 717 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	785 000,00	785 000,00			785 000,00			
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	952 927,00	952 927,00	906 190,00				46 737,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	520 752,00	520 752,00	502 097,00	120,00			18 535,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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	23 456 805,00	22 384 365,00	8 364 090,00	21 000,00	63 000,00		13 936 275,00	1 072 440,00
		kręte pływalnie przy jednostkach oświatowych	13 255 365,00	13 255 365,00	8 264 090,00	21 000,00			4 970 275,00	
		komisje egzaminacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 101 440,00	9 029 000,00			63 000,00		8 966 000,00	1 072 440,00
851		Ochrona zdrowia	19 295 640,00	15 995 640,00	6 879 400,00	1 500,00	1 394 000,00		7 720 740,00	3 300 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	330 000,00	330 000,00					330 000,00	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	330 000,00	330 000,00					330 000,00	
	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	16 145 640,00	12 845 640,00	6 868 200,00	1 500,00	1 394 000,00		4 581 940,00	3 300 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 145 640,00	12 845 640,00	6 868 200,00	1 500,00	1 394 000,00		4 581 940,00	3 300 000,00
852		Pomoc społeczna	204 328 738,00	203 085 738,00	126 526 665,00	28 635 820,00	21 671 459,00		26 251 794,00	1 243 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 900 096,00	63 762 096,00	51 233 787,00	92 370,00	1 644 979,00		10 790 960,00	1 138 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	63 255 117,00	62 117 117,00	51 233 787,00	92 370,00			10 790 960,00	1 138 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 644 979,00	1 644 979,00			1 644 979,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	27 438 358,00	27 383 358,00	22 703 516,00	26 700,00	199 880,00		4 453 262,00	55 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	27 232 478,00	27 177 478,00	22 703 516,00	26 700,00			4 447 262,00	55 000,00
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia	199 880,00	199 880,00			199 880,00			
		zwrot dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000,00	27 000,00	6 500,00				20 500,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	27 000,00	27 000,00	6 500,00				20 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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	1 448 132,00	1 448 132,00					1 448 132,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 448 132,00	1 448 132,00					1 448 132,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 883 000,00	4 883 000,00		4 438 000,00			445 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 858 000,00	4 858 000,00		4 438 000,00			420 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00				
		dotatki mieszkaniowe	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	14 042 000,00	14 042 000,00		13 892 000,00			150 000,00	
		zasiłki stałe	13 892 000,00	13 892 000,00		13 892 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	145 000,00	145 000,00					145 000,00	
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 220 388,00	50 220 388,00	44 289 688,00	150 000,00			5 780 700,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 220 388,00	50 220 388,00	44 289 688,00	150 000,00			5 780 700,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 828 444,00	6 778 444,00	5 519 094,00	5 000,00			1 254 350,00	50 000,00
		mieszkania treningowe lub wspomagane	1 504 584,00	1 504 584,00	1 018 684,00	500,00			485 400,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 341 007,00	1 341 007,00	1 195 007,00	2 000,00			144 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	3 782 853,00	3 732 853,00	3 210 653,00	2 500,00			519 700,00	50 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00	94 750,00				105 250,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 602 000,00	16 602 000,00			16 597 000,00		5 000,00	
		usługi opiekuńcze	16 597 000,00	16 597 000,00			16 597 000,00			
		zwrot dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00					5 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 463 250,00	3 463 250,00		3 411 250,00	45 000,00		7 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	3 326 250,00	3 326 250,00		3 326 250,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00		85 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	45 000,00	45 000,00			45 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00	
	85295	Pozostała działalność	7 976 070,00	7 976 070,00	2 774 080,00	120 500,00	3 184 600,00		1 896 890,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	4 329 670,00	4 329 670,00	1 079 870,00	2 000,00	3 100 000,00		147 800,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 434 310,00	2 434 310,00	1 694 210,00	500,00	84 600,00		655 000,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	118 000,00	118 000,00		118 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 094 090,00	1 094 090,00					1 094 090,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 874 000,00	23 874 000,00	19 734 000,00	10 000,00	1 630 000,00		2 500 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 210 000,00	2 210 000,00			1 630 000,00		580 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 160 000,00	2 160 000,00			1 580 000,00		580 000,00	
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	800 000,00	800 000,00	800 000,00					
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	800 000,00	800 000,00	800 000,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 864 000,00	20 864 000,00	18 934 000,00	10 000,00			1 920 000,00	
		Miejski Urząd Pracy	20 864 000,00	20 864 000,00	18 934 000,00	10 000,00			1 920 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 032 884,00	87 382 884,00	60 725 134,00	1 318 200,00	11 783 491,00		13 556 059,00	2 650 000,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 703 000,00	2 703 000,00			2 703 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 703 000,00	2 703 000,00			2 703 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	17 196 322,00	16 581 322,00	14 621 790,00	30 000,00			1 929 532,00	615 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 196 322,00	16 581 322,00	14 621 790,00	30 000,00			1 929 532,00	615 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 315 303,00	9 315 303,00	1 785 550,00	1 200,00	7 445 523,00		83 030,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 869 780,00	1 869 780,00	1 785 550,00	1 200,00			83 030,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 516 245,00	4 516 245,00			4 516 245,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 272,00	33 272,00			33 272,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 593,00	105 593,00			105 593,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 413,00	690 413,00			690 413,00			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 052 812,00	19 052 812,00	17 231 770,00	34 000,00	103 974,00		1 683 068,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	18 948 838,00	18 948 838,00	17 231 770,00	34 000,00			1 683 068,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	103 974,00	103 974,00			103 974,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 541 902,00	7 541 902,00	6 732 704,00	7 000,00			802 198,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	7 541 902,00	7 541 902,00	6 732 704,00	7 000,00			802 198,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	31 299 202,00	29 264 202,00	19 563 980,00	30 000,00	1 360 994,00		8 309 228,00	2 035 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	28 138 208,00	27 903 208,00	19 563 980,00	30 000,00			8 309 228,00	235 000,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 360 994,00	1 360 994,00			1 360 994,00			
		Plan dla Dzielnic	1 800 000,00							1 800 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	190 000,00	190 000,00		190 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	190 000,00		190 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 025 000,00	1 025 000,00		1 025 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	1 025 000,00	1 025 000,00		1 025 000,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	899 343,00	899 343,00	789 340,00	1 000,00			109 003,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	899 343,00	899 343,00	789 340,00	1 000,00			109 003,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000,00	270 000,00					270 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	270 000,00	270 000,00					270 000,00	
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
855		Rodzina	92 429 866,00	91 984 866,00	60 248 979,00	8 116 900,00	11 620 907,00		11 998 080,00	445 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 354 190,00	6 354 190,00	4 645 690,00				1 708 500,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	4 739 190,00	4 739 190,00	4 645 690,00				93 500,00	
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	85503	Karta Dużej Rodziny	45 500,00	45 500,00					45 500,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	45 500,00	45 500,00					45 500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 886 630,00	2 886 630,00	1 538 886,00	10 000,00	1 256 544,00		81 200,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 256 544,00	1 256 544,00			1 256 544,00			
		wspieranie rodziny	1 630 086,00	1 630 086,00	1 538 886,00	10 000,00			81 200,00	
	85508	Rodziny zastępcze	9 941 242,00	9 941 242,00	2 543 062,00	7 336 000,00			62 180,00	
		system pieczy zastępczej	9 941 242,00	9 941 242,00	2 543 062,00	7 336 000,00			62 180,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	25 088 370,00	24 643 370,00	18 544 007,00	690 900,00	1 354 763,00		4 053 700,00	445 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	23 733 607,00	23 288 607,00	18 544 007,00	690 900,00			4 053 700,00	445 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 354 763,00	1 354 763,00			1 354 763,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 860 934,00	47 860 934,00	32 977 334,00	80 000,00	9 009 600,00		5 794 000,00	
		Miejski Zespół Żłobków	38 851 334,00	38 851 334,00	32 977 334,00	80 000,00			5 794 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 868 000,00	8 868 000,00			8 868 000,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	141 600,00	141 600,00			141 600,00			
	85595	Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00					153 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	153 000,00	153 000,00					153 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 242 207,00	232 868 403,00	5 563 000,00	3 700,00	30 000,00		227 271 703,00	15 373 804,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 226 592,00	10 216 592,00					10 216 592,00	2 010 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	4 923 000,00	2 913 000,00					2 913 000,00	2 010 000,00
		opłata za usługi wodne	7 300 000,00	7 300 000,00					7 300 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 592,00	3 592,00					3 592,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	146 000 000,00	146 000 000,00	5 548 000,00	3 700,00			140 448 300,00	
		system gospodarowania odpadami	146 000 000,00	146 000 000,00	5 548 000,00	3 700,00			140 448 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 800 000,00	22 800 000,00					22 800 000,00	
		oczyszczanie miasta	22 800 000,00	22 800 000,00					22 800 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 564 009,00	9 373 453,00					9 373 453,00	2 190 556,00
		zieleni w mieście	10 014 009,00	8 973 453,00					8 973 453,00	1 040 556,00
		zadania w ramach zielonego budżetu	80 000,00							80 000,00
		Plan dla Dzielnic	600 000,00							600 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	870 000,00	400 000,00					400 000,00	470 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 896 000,00							1 896 000,00
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	996 000,00							996 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	900 000,00							900 000,00
	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	2 940 000,00	2 940 000,00					2 940 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 940 000,00	2 940 000,00					2 940 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 801 458,00	28 660 210,00					28 660 210,00	2 141 248,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	29 160 210,00	28 660 210,00					28 660 210,00	500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 641 248,00							1 641 248,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 633 000,00	4 633 000,00					4 633 000,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	3 445 000,00	3 445 000,00					3 445 000,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 188 000,00	1 188 000,00					1 188 000,00	
	90095	Pozostała działalność	15 361 148,00	8 225 148,00	15 000,00		30 000,00		8 180 148,00	7 136 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 517 148,00	7 725 148,00	15 000,00		30 000,00		7 680 148,00	792 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 844 000,00	500 000,00					500 000,00	6 344 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 413 489,51	92 554 770,00	165 500,00	420 000,00	89 084 770,00		2 884 500,00	2 858 719,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 370 000,00	6 370 000,00	165 500,00	420 000,00	3 100 000,00		2 684 500,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 370 000,00	6 370 000,00	165 500,00	420 000,00	3 100 000,00		2 684 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	92106	Teatry	7 300 000,00	7 300 000,00			7 300 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	7 300 000,00	7 300 000,00			7 300 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 016 000,00	51 636 000,00			51 636 000,00			380 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	4 015 000,00	3 935 000,00			3 935 000,00			80 000,00
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	3 090 000,00	3 090 000,00			3 090 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	7 600 000,00	7 600 000,00			7 600 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	2 880 000,00	2 880 000,00			2 880 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	4 100 000,00	4 100 000,00			4 100 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	8 200 000,00	8 200 000,00			8 200 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	14 331 000,00	14 031 000,00			14 031 000,00			300 000,00
		dotacja dla instytucji "Europejska Stolica Kultury Lublin 2029"	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00			
		dotacja dla Krajowego Centrum Choreograficznego w Lublinie	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 250 000,00	3 250 000,00			3 250 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	3 250 000,00	3 250 000,00			3 250 000,00			
	92116	Biblioteki	23 358 770,00	23 298 770,00			23 298 770,00			60 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	23 160 000,00	23 100 000,00			23 100 000,00			60 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	198 770,00	198 770,00			198 770,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 918 719,51	500 000,00			500 000,00			2 418 719,51
		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	533 719,51							533 719,51
		obiekty zabytkowe	1 730 000,00							1 730 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	155 000,00							155 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
926		Kultura fizyczna	110 336 999,00	75 939 451,00	2 656 550,00	490 118,00	28 869 550,00		43 923 233,00	34 397 548,00
	92601	Obiekty sportowe	20 446 643,00	3 989 901,00	2 656 550,00	7 000,00	170 000,00		1 156 351,00	16 456 742,00
		komunalne obiekty sportowe	18 597 643,00	3 989 901,00	2 656 550,00	7 000,00	170 000,00		1 156 351,00	14 607 742,00
		Plan dla Dzielnic	500 000,00							500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 349 000,00							1 349 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 500 000,00	42 500 000,00					42 500 000,00	8 000 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	50 500 000,00	42 500 000,00					42 500 000,00	8 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 329 550,00	28 329 550,00		483 118,00	27 599 550,00		246 882,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 730 000,00	27 730 000,00		483 118,00	27 000 000,00		246 882,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	599 550,00	599 550,00			599 550,00			
	92695	Pozostała działalność	11 060 806,00	1 120 000,00			1 100 000,00		20 000,00	9 940 806,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 120 000,00	1 120 000,00			1 100 000,00		20 000,00	
		Program "Sportowa Polska"	9 940 806,00							9 940 806,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	244 037 252,00	35 520 519,00	6 933 042,00	415 482,00	3 152 325,00		25 019 670,00	208 516 733,00
600		Transport i łączność	134 217 966,00	804 288,00	728 131,00				76 157,00	133 413 678,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	124 516 769,00	528 000,00	528 000,00					123 988 769,00
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	25 271 091,00	368 000,00	368 000,00					24 903 091,00
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	88 413 944,00							88 413 944,00
		projekt "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"	10 831 734,00	160 000,00	160 000,00					10 671 734,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 199 801,00							4 199 801,00
		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)"	200 000,00							200 000,00
		dokumentacja przyszłościowa	3 999 801,00							3 999 801,00
	60095	Pozostała działalność	5 501 396,00	276 288,00	200 131,00				76 157,00	5 225 108,00
		projekt "Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie"	4 354 376,00	164 077,00	97 920,00				66 157,00	4 190 299,00
		projekt "Niskoemisyjny transport miejski w Lublinie"	1 147 020,00	112 211,00	102 211,00				10 000,00	1 034 809,00
630		Turystyka	192 480,00	192 480,00	141 000,00				51 480,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 480,00	192 480,00	141 000,00				51 480,00	
		projekt "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dzwignią dla zrównoważonej turystyki"	192 480,00	192 480,00	141 000,00				51 480,00	
710		Działalność usługowa	11 989 139,00	6 453 382,00	178 133,00				6 275 249,00	5 535 757,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 219 637,00	5 313 381,00	38 133,00				5 275 248,00	906 256,00
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	6 219 637,00	5 313 381,00	38 133,00				5 275 248,00	906 256,00
	71095	Pozostała działalność	5 769 502,00	1 140 001,00	140 000,00				1 000 001,00	4 629 501,00
		projekt "Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa"	5 769 502,00	1 140 001,00	140 000,00				1 000 001,00	4 629 501,00
750		Administracja publiczna	3 770 192,00	3 698 852,00	830 538,00		150 000,00		2 718 314,00	71 340,00
	75095	Pozostała działalność	3 770 192,00	3 698 852,00	830 538,00		150 000,00		2 718 314,00	71 340,00
		projekt "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	598 395,00	598 395,00					598 395,00	
		projekt "Zainspiruj miasto! Sieć Przestrzeni Młodych"	817 663,00	817 663,00	195 788,00				621 875,00	
		projekt "Silver 50+. Nowe horyzonty pracowników samorządowych w Lublinie"	694 009,00	622 669,00	113 408,00				509 261,00	71 340,00
		projekt "STAND - Wzmocnienie Aktywizacji Miast na rzecz nowych narracji o różnorodności"	65 167,00	65 167,00	33 844,00				31 323,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Zwiększanie udziału mieszkańców w ponownym spojrzeniu na miasto jako miejsce włączające, zrównoważone i piękne poprzez sztukę i kulturę"	21 144,00	21 144,00	1 544,00				19 600,00	
		projekt "Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)"	43 890,00	43 890,00	26 758,00				17 132,00	
		projekt "Urban Lab Lublin – Miasto dla Młodych"	1 246 800,00	1 246 800,00	385 251,00		150 000,00		711 549,00	
		projekt "Akademia Przedsiębiorczości +"	131 500,00	131 500,00	51 234,00				80 266,00	
		projekt "Kielce dla Młodych - partycypacyjne wypracowanie polityki młodzieżowej"	11 820,00	11 820,00					11 820,00	
		projekt "AMIF: Consolidate"	139 804,00	139 804,00	22 711,00				117 093,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 882,00	1 275 650,00	96 000,00				1 179 650,00	116 232,00
	75495	Pozostała działalność	1 391 882,00	1 275 650,00	96 000,00				1 179 650,00	116 232,00
		projekt "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"	236 000,00	236 000,00	84 000,00				152 000,00	
		projekt "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	1 155 882,00	1 039 650,00	12 000,00				1 027 650,00	116 232,00
801		Oświata i wychowanie	24 210 974,00	15 010 974,00	2 915 139,00	374 588,00	126 960,00		11 594 287,00	9 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 030 682,00	2 030 682,00	290 683,00				1 739 999,00	
		projekt "Szkolne supermoce"	1 660 547,00	1 660 547,00	253 877,00				1 406 670,00	
		projekt "Integrujemy się kreatywnie, demokratycznie i językowo w szkole na Radości"	370 135,00	370 135,00	36 806,00				333 329,00	
	80115	Technika	13 290 373,00	4 090 373,00	705 081,00	137 178,00			3 248 114,00	9 200 000,00
		projekt "Mistrzowskie Możliwości Młodych"	2 626 380,00	2 626 380,00	400 760,00	137 178,00			2 088 442,00	
		projekt "Uczeń technikum na europejskim rynku pracy"	246 821,00	246 821,00	29 618,00				217 203,00	
		projekt "Z praktyką przez Europę"	355 321,00	355 321,00	22 300,00				333 021,00	
		projekt "Electronics Withouth Borders: Practical Skills for a Connected Europe (Elektronika bez granic: Praktyczne umiejętności dla połączonej Europy)"	477 246,00	477 246,00					477 246,00	
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"	9 447 624,00	247 624,00	247 624,00					9 200 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	136 981,00	136 981,00	4 779,00				132 202,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	30 739,00	30 739,00					30 739,00	
		projekt "Harmonia różnorodności - Sztuka? Fikcja? Rzeczywistość?"	30 739,00	30 739,00					30 739,00	
	80154	Branżowe centra umiejętności	2 388 397,00	2 388 397,00	921 157,00				1 467 240,00	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	502 489,00	502 489,00	387 489,00				115 000,00	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo- Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	1 885 908,00	1 885 908,00	533 668,00				1 352 240,00	
	80195	Pozostała działalność	6 470 783,00	6 470 783,00	998 218,00	237 410,00	126 960,00		5 108 195,00	
		projekt "EU-geniusze z Lublina"	1 242 974,00	1 242 974,00	152 959,00	21 600,00			1 068 415,00	
		projekt "Lubelski Obszar Fachowców"	761 442,00	761 442,00	69 222,00				692 220,00	
		projekt "Fach-mat! Wygrywamy karierę!"	3 613 085,00	3 613 085,00	333 938,00	215 810,00			3 063 337,00	
		projekt "Młodzi – zdolni – kreatywni"	198 224,00	198 224,00	25 855,00				172 369,00	
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	283 549,00	283 549,00	267 975,00				15 574,00	
		projekt "Szkolny GPS Kariery"	371 509,00	371 509,00	148 269,00		126 960,00		96 280,00	
852		Pomoc społeczna	4 750 422,00	3 835 502,00	826 718,00		2 667 601,00		341 183,00	914 920,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	502 124,00	502 124,00	459 916,00				42 208,00	
	85205		502 124,00	502 124,00	459 916,00				42 208,00	
		projekt "POMOC daje MOC"	502 124,00	502 124,00	459 916,00				42 208,00	
	85295	Pozostała działalność	4 248 298,00	3 333 378,00	366 802,00		2 667 601,00		298 975,00	914 920,00
		projekt "Nie ma jak w domu"	1 648 103,00	1 648 103,00	124 828,00		1 263 600,00		259 675,00	
		projekt "LUB ON - asystent seniora"	1 659 795,00	1 659 795,00	216 494,00		1 404 001,00		39 300,00	
		projekt "Infrastruktura usług i integracji społecznej w ZOW w Lublinie"	940 400,00	25 480,00	25 480,00					914 920,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
		projekt "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie"	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
		projekt "Nowe możliwości"	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
855		Rodzina	7 772 000,00	2 467 760,00	210 375,00	40 894,00			2 216 491,00	5 304 240,00
	85508	Rodziny zastępcze	186 031,00	186 031,00	42 206,00	3 965,00			139 860,00	
		projekt "Rodzina zastępcza - szansa dla dziecka"	186 031,00	186 031,00	42 206,00	3 965,00			139 860,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 825 131,00	1 520 891,00					1 520 891,00	5 304 240,00
		projekt "Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9"	6 284 240,00	980 000,00					980 000,00	5 304 240,00
		projekt „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch"	540 891,00	540 891,00					540 891,00	
	85595	Pozostała działalność	760 838,00	760 838,00	168 169,00	36 929,00			555 740,00	
		projekt "Samodzielni w przyszłość"	375 348,00	375 348,00	97 071,00	18 137,00			260 140,00	
		projekt "Wsparcie dla rodzin objętych asystą rodzinną"	385 490,00	385 490,00	71 098,00	18 792,00			295 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 775,00	424 775,00	62 455,00				362 320,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 249,00	282 249,00	6 245,00				276 004,00	
		projekt "Zielony Lublin - ochrona zasobów przyrody w mieście"	282 249,00	282 249,00	6 245,00				276 004,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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	142 526,00	142 526,00	56 210,00				86 316,00	
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	92 526,00	92 526,00	56 210,00				36 316,00	
		projekt "Lubelskie bez azbestu"	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 302 422,00	1 341 856,00	935 553,00		207 764,00		198 539,00	53 960 566,00
	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	11 647 366,00							11 647 366,00
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"	11 647 366,00							11 647 366,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 764,00	207 764,00			207 764,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"	39 764,00	39 764,00			39 764,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	168 000,00	168 000,00			168 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000 928,00	710 178,00	707 178,00				3 000,00	33 290 750,00
		projekt "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na obszarze Starego Miasta w Lublinie"	2 000 000,00	33 610,00	33 610,00					1 966 390,00
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	5 199 712,00	248 510,00	245 510,00				3 000,00	4 951 202,00
		projekt "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"	8 631 816,00	92 406,00	92 406,00					8 539 410,00
		projekt "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	14 620 657,00	216 002,00	216 002,00					14 404 655,00
		projekt "Trybunał Koronny w Lublinie - nowa przestrzeń dla kultury"	3 083 338,00	119 650,00	119 650,00					2 963 688,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień na wkład własny w realizację projektu "Dwór Grafa - reaktywacja. Rewitalizacja z troską o zdrowie i społeczność"	275 405,00							275 405,00
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień na wkład własny w realizację projektu "Dwór Grafa - Nowe oblicze rewitalizacji w harmonii z przyrodą i potrzebami społecznymi"	190 000,00							190 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 169 597,00	147 147,00	127 714,00				19 433,00	9 022 450,00
		projekt "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie"	9 150 164,00	127 714,00	127 714,00					9 022 450,00
		projekt "Re:Union - promocja Lublina i Kowna jako miast Znaku Dziedzictwa Europejskiego"	19 433,00	19 433,00					19 433,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	31 944 200,00	31 944 200,00			33 000,00		31 911 200,00	
801		Oświata i wychowanie	1 305 200,00	1 305 200,00					1 305 200,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 000,00	188 000,00					188 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	188 000,00	188 000,00					188 000,00	
	80104	Przedszkola	1 110 000,00	1 110 000,00					1 110 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 110 000,00	1 110 000,00					1 110 000,00	
	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	
	80195	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00					6 200,00	
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	6 200,00	6 200,00					6 200,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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	25 026 000,00	25 026 000,00					25 026 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000 000,00	25 000 000,00					25 000 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	25 000 000,00	25 000 000,00					25 000 000,00	
	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	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
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	5 580 000,00	5 580 000,00					5 580 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 580 000,00	2 580 000,00					2 580 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 580 000,00	2 580 000,00					2 580 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	10 503 300,00	10 503 300,00	168 000,00	1 182 000,00	9 153 300,00			
801		Oświata i wychowanie	7 538 000,00	7 538 000,00			7 538 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
	80104	Przedszkola	7 500 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00	177 000,00			177 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 000,00	177 000,00			177 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	177 000,00	177 000,00			177 000,00			
855		Rodzina	2 538 300,00	2 538 300,00	168 000,00	1 182 000,00	1 188 300,00			
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 000,00	1 350 000,00	168 000,00	1 182 000,00				
		system pieczy zastępczej	1 350 000,00	1 350 000,00	168 000,00	1 182 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 188 300,00	1 188 300,00			1 188 300,00			
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 188 300,00	1 188 300,00			1 188 300,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	250 000,00	250 000,00			250 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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	1 825 880,00	1 825 880,00	1 093 280,00				732 600,00	
752		Obrona narodowa	236 900,00	236 900,00	180 000,00				56 900,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	236 900,00	236 900,00	180 000,00				56 900,00	
		kwalifikacja wojskowa	236 900,00	236 900,00	180 000,00				56 900,00	
801		Oświata i wychowanie	1 443 600,00	1 443 600,00	767 900,00				675 700,00	
	80195	Pozostała działalność	1 443 600,00	1 443 600,00	767 900,00				675 700,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 443 600,00	1 443 600,00	767 900,00				675 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 380,00	145 380,00	145 380,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 380,00	145 380,00	145 380,00					
		projekt "Akademia Chóralna"	145 380,00	145 380,00	145 380,00					
		Wydatki na zadania zlecone	215 523 155,60	193 578 055,60	65 912 917,12	93 486 451,00	13 008 788,60		21 169 898,88	21 945 100,00
		z tego:								
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	131 609 029,40	114 885 929,40	7 911 434,00	91 684 251,00	421 000,00		14 869 244,40	16 723 100,00
750		Administracja publiczna	5 997 969,00	5 997 969,00	5 701 671,00				296 298,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 997 969,00	5 997 969,00	5 701 671,00				296 298,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 997 969,00	5 997 969,00	5 701 671,00				296 298,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 000,00	64 000,00	60 000,00				4 000,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 000,00	64 000,00	60 000,00				4 000,00	
		aktualizacja rejestru wyborców	64 000,00	64 000,00	60 000,00				4 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
752		Obrona narodowa	16 723 100,00							16 723 100,00
		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	16 723 100,00							16 723 100,00
	75281	wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	16 723 100,00							16 723 100,00
851		Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	66 071,00				1 929,00	
	85195	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	66 071,00				1 929,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	68 000,00	68 000,00	66 071,00				1 929,00	
852		Pomoc społeczna	506 398,40	506 398,40		29 876,00	421 000,00		55 522,40	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 950,00	4 950,00		4 876,00			74,00	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	4 950,00	4 950,00		4 876,00			74,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 000,00	421 000,00			421 000,00			
		usługi opiekuńcze	421 000,00	421 000,00			421 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	85295	Pozostała działalność	55 448,40	55 448,40					55 448,40	
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	55 448,40	55 448,40					55 448,40	
855		Rodzina	108 249 562,00	108 249 562,00	2 083 692,00	91 654 375,00			14 511 495,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
	85502	z ubezpieczenia społecznego	104 949 000,00	104 949 000,00	2 083 692,00	91 654 375,00			11 210 933,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 949 000,00	104 949 000,00	2 083 692,00	91 654 375,00			11 210 933,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 300 562,00	3 300 562,00					3 300 562,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	3 300 562,00	3 300 562,00					3 300 562,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	83 914 126,20	78 692 126,20	58 001 483,12	1 802 200,00	12 587 788,60		6 300 654,48	5 222 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	24 807,00	24 807,00	21 773,00				3 034,00	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	24 807,00	24 807,00	21 773,00				3 034,00	
		wydatki na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	24 807,00	24 807,00	21 773,00				3 034,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 507 351,00	4 507 351,00	3 803 279,00				704 072,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 507 351,00	4 507 351,00	3 803 279,00				704 072,00	
		gospodarka nieruchomościami	4 507 351,00	4 507 351,00	3 803 279,00				704 072,00	
710		Działalność usługowa	3 897 500,00	3 755 500,00	3 152 117,00	3 000,00			600 383,00	142 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 034 205,00	1 022 205,00	907 643,00				114 562,00	12 000,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 034 205,00	1 022 205,00	907 643,00				114 562,00	12 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		prace geodezyjne i kartograficzne	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	2 663 295,00	2 533 295,00	2 244 474,00	3 000,00			285 821,00	130 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 663 295,00	2 533 295,00	2 244 474,00	3 000,00			285 821,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	357 102,00	357 102,00	345 858,00				11 244,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 102,00	357 102,00	345 858,00				11 244,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	357 102,00	357 102,00	345 858,00				11 244,00	
752		Obrona narodowa	5 214 660,00	134 660,00	76 660,00	10 000,00			48 000,00	5 080 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 500,00	13 500,00		10 000,00			3 500,00	
		akcja kurierska	13 500,00	13 500,00		10 000,00			3 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	121 160,00	121 160,00	76 660,00				44 500,00	
		kwalifikacja wojskowa	121 160,00	121 160,00	76 660,00				44 500,00	
	75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	5 080 000,00							5 080 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 080 000,00							5 080 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 853 000,00	46 853 000,00	43 208 200,00	1 593 000,00			2 051 800,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 853 000,00	46 853 000,00	43 208 200,00	1 593 000,00			2 051 800,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	46 853 000,00	46 853 000,00	43 208 200,00	1 593 000,00			2 051 800,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	984 360,00	984 360,00	105 878,12		511 868,00		366 613,88	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	984 360,00	984 360,00	105 878,12		511 868,00		366 613,88	
		nieodpłatna pomoc prawna	984 360,00	984 360,00	105 878,12		511 868,00		366 613,88	
852		Pomoc społeczna	19 068 369,20	19 068 369,20	5 602 835,00	196 200,00	12 057 716,60		1 211 617,60	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 218 369,20	18 218 369,20	5 602 835,00	6 200,00	11 397 716,60		1 211 617,60	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 820 652,60	6 820 652,60	5 602 835,00	6 200,00			1 211 617,60	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11 397 716,60	11 397 716,60			11 397 716,60			
	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	190 000,00	190 000,00		190 000,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	190 000,00	190 000,00		190 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 773,00	2 988 773,00	1 684 883,00				1 303 890,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 988 773,00	2 988 773,00	1 684 883,00				1 303 890,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 988 773,00	2 988 773,00	1 684 883,00				1 303 890,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2026 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	18 204,00	18 204,00			18 204,00			
	85508	Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00			18 204,00			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	18 204,00	18 204,00			18 204,00			

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 527/XVI/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych			
§	Treść	Przychody na 2026 rok	Rozchody na 2026 rok
1	2	3	4
	Ogółem	334 534 820,00	171 820 268,27
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 078 642,00	
	Kredyt	14 078 642,00	
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	3 145 640,00	
	Środki na rachunkach	3 145 640,00	
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	5 850 000,00	
	Środki na rachunkach	5 850 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	211 439 180,00	
	Pożyczki	211 439 180,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	85 921 358,00	
	Kredyt	85 921 358,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	14 100 000,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	14 100 000,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		43 677 705,86
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek		37 896 035,61
	Wykup obligacji przychodowych		1 928 070,25
	Wykup obligacji komunalnych		3 853 600,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		51 718 829,75
	Wykup obligacji przychodowych		6 072 429,75
	Wykup obligacji komunalnych		45 646 400,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		16 511 888,66
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		16 511 888,66
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		43 872 344,00
	Splata zaciągniętych kredytów		43 872 344,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		16 039 500,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego		16 039 500,00

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.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 527/XVI/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	536 369 230,11	3 500 000,00	405 531 491,00	127 337 739,11	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	123 745 618,00	3 500 000,00	84 815 000,00	35 430 618,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	122 644 285,00	3 500 000,00	84 815 000,00	34 329 285,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 719 515,00	3 500 000,00		33 219 515,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 719 515,00	3 500 000,00		33 219 515,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	36 619 515,00	3 500 000,00		33 119 515,00	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, modernizacja obiektów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00			100 000,00	projekt: "HAJDÓW-ZADĘBIE - poprawa nawierzchni ulic Melgiewskiej, Jarmarcznej oraz budowa wiat rowerowych Osiedle Grygowej Antoniny"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 924 770,00		84 815 000,00	1 109 770,00	
	92106	Teatry	7 300 000,00		7 300 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	7 300 000,00		7 300 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 016 000,00		51 165 000,00	851 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	14 331 000,00		13 700 000,00	631 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup dwóch konsol do oświetlenia sceny
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	4 015 000,00		3 935 000,00	80 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, wdrożenie systemu informatycznego ERP - II etap
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	2 500 000,00		2 500 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla instytucji "Europejska Stolica Kultury Lublin 2029"	3 800 000,00		3 800 000,00		przygotowanie i realizacja obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 oraz tworzenie i upowszechnianie kultury w oparciu o założenia aplikacji Lublina

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	7 600 000,00		7 500 000,00	100 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	2 880 000,00		2 880 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Muszli Koncertowej
		dotacja dla Krajowego Centrum Choreograficznego w Lublinie	1 500 000,00		1 500 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	4 100 000,00		4 100 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	8 200 000,00		8 200 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	3 090 000,00		3 050 000,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 250 000,00		3 250 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	3 250 000,00		3 250 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	23 358 770,00		23 100 000,00	258 770,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	23 160 000,00		23 100 000,00	60 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, montaż klimatyzacji w Filii nr 30, zakup serwerów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	198 770,00			198 770,00	projekt: "PoLUBcie czytanie, lublinianie! E-booki i audiobooki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie"
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	800 129,00			800 129,00	
801		Oświata i wychowanie	126 960,00			126 960,00	
	80195	Pozostała działalność	126 960,00			126 960,00	
		projekt "Szkolny GPS Kariery"	126 960,00			126 960,00	podniesienie jakości potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) w zakresie doradztwa zawodowego przez min. 80 szkół (z wyłączeniem szkół specjalnych)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 169,00			673 169,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 764,00			207 764,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"	39 764,00			39 764,00	zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	168 000,00			168 000,00	wydawanie, rozpowszechnianie i szeroka promocja literatury, kultury i sztuki Europy Wschodniej poprzez publikację w drukowanych formatach e-booków i audiobooków wysokiej jakości dzieł literackich 16 współczesnych autorów ukraińskich

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 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	465 405,00			465 405,00	
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień na wkład własny w realizację projektu "Dwór Grafa - reaktywacja. Rewitalizacja z troską o zdrowie i społeczność"	275 405,00			275 405,00	kompleksowe i zrównoważone wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej zdegradowanego obszaru Miasta Lublin, poprzez fizyczną odnowę i funkcjonalne przystosowanie dworku Grafa na potrzeby świadczenia do współczesnych usług społecznych
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień na wkład własny w realizację projektu "Dwór Grafa - Nowe oblicze rewitalizacji w harmonii z przyrodą i potrzebami społecznymi"	190 000,00			190 000,00	przywrócenie zdegradowanemu obiektowi i jego otoczeniu funkcji społecznych i zdrowotnych, wspierających integrację mieszkańców, przeciwdziałających wykluczeniu i poprawiających jakość życia społeczności lokalnej
		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	250 000,00			250 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00			250 000,00	
	92116	Biblioteki	250 000,00			250 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	250 000,00			250 000,00	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	18 204,00			18 204,00	
855		Rodzina	18 204,00			18 204,00	
	85508	Rodziny zastępcze	18 204,00			18 204,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	18 204,00			18 204,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 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	412 623 612,11		320 716 491,00	91 907 121,11	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	387 912 126,51		313 001 491,00	74 910 635,51	
750		Administracja publiczna	4 067 000,00			4 067 000,00	
	75095	Pozostała działalność	4 067 000,00			4 067 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	4 067 000,00			4 067 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
801		Oświata i wychowanie	300 506 000,00		300 443 000,00	63 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	45 500 000,00		45 500 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 500 000,00		45 500 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 000,00		670 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	670 000,00		670 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	69 666 000,00		69 666 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	69 666 000,00		69 666 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80105	Przedszkola specjalne	13 600 000,00		13 600 000,00		
		dotacje dla przedszkoli specjalnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 600 000,00		13 600 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	363 000,00		363 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	363 000,00		363 000,00		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 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116	Szkoły policealne	16 659 000,00		16 659 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 659 000,00		16 659 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 326 000,00		7 326 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 326 000,00		7 326 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach I stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	45 508 000,00		45 508 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	45 508 000,00		45 508 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80 000,00		80 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	80 000,00		80 000,00		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	45 002 000,00		45 002 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	41 302 000,00		41 302 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 850 000,00		2 850 000,00		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	850 000,00		850 000,00		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	34 267 000,00		34 267 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 267 000,00		34 267 000,00		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	1 900 000,00		1 900 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 900 000,00		1 900 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 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	7 902 000,00		7 902 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00		400 000,00		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	6 717 000,00		6 717 000,00		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	785 000,00		785 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80195	Pozostała działalność	63 000,00			63 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	63 000,00			63 000,00	wsparcie jednostek oświatowych realizujących Szkolne Budżety Obywatelskie w ramach Konkursu „Rozwój partycypacji uczniowskiej w Lublinie: Szkolne Budżety Obywatelskie”
851		Ochrona zdrowia	1 394 000,00			1 394 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 394 000,00			1 394 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 394 000,00			1 394 000,00	
		przewodzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	140 000,00			140 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	504 000,00			504 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 40 osób ustalona w wysokości 1.050,00 zł)
		wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	750 000,00			750 000,00	pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	21 671 459,00			21 671 459,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 644 979,00			1 644 979,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 644 979,00			1 644 979,00	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym wypłata dodatków motywacyjnych
	85203	Ośrodki wsparcia	199 880,00			199 880,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia	199 880,00			199 880,00	wypłata dodatków motywacyjnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 597 000,00			16 597 000,00	
		usługi opiekuńcze	16 597 000,00			16 597 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Polityka senioralna EFS+"
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00			45 000,00	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	45 000,00			45 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	3 184 600,00			3 184 600,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 100 000,00			3 100 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	84 600,00			84 600,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 000,00		945 000,00	685 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 630 000,00		945 000,00	685 000,00	
		<u>działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:</u>	<u>1 580 000,00</u>		<u>945 000,00</u>	<u>635 000,00</u>	
		<i>kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami</i>	35 000,00			35 000,00	<i>działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami</i>
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	945 000,00		945 000,00		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
		<i>rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, rozwijających pasje i zainteresowania dla osób z niepełnosprawnościami</i>	150 000,00			150 000,00	<i>podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej poprzez wsparcie realizacji zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, rozwijających pasje i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie niepełnosprawności</i>
		<i>świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych</i>	450 000,00			450 000,00	<i>świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego</i>
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00			50 000,00	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 783 491,00		11 613 491,00	170 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 703 000,00		2 703 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 703 000,00		2 703 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 445 523,00		7 445 523,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00		2 100 000,00		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	4 516 245,00		4 516 245,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 413,00		690 413,00		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	33 272,00		33 272,00		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	105 593,00		105 593,00		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	103 974,00		103 974,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	103 974,00		103 974,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 360 994,00		1 360 994,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 360 994,00		1 360 994,00		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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	11 620 907,00			11 620 907,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 256 544,00			1 256 544,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 256 544,00			1 256 544,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, w tym wypłata dodatków motywacyjnych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 354 763,00			1 354 763,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 354 763,00			1 354 763,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, w tym wypłata dodatków motywacyjnych
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 009 600,00			9 009 600,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 868 000,00			8 868 000,00	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	2 236 000,00			2 236 000,00	
	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	1 896 000,00			1 896 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	900 000,00			900 000,00	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	996 000,00			996 000,00	poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
	90095	Pozostała działalność	280 000,00			280 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	280 000,00			280 000,00	
		wsparcie rozwoju ROD	250 000,00			250 000,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		edukacja ekologiczna, przyrodnicza i klimatyczna	30 000,00			30 000,00	upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 133 719,51			4 133 719,51	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100 000,00			3 100 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	3 100 000,00			3 100 000,00	
		dzielnice kultury	900 000,00			900 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 719,51			1 033 719,51	
		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	533 719,51			533 719,51	konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145
926		Kultura fizyczna	28 869 550,00			28 869 550,00	
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00			170 000,00	
		komunalne obiekty sportowe	170 000,00			170 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 599 550,00			27 599 550,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000 000,00			27 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	599 550,00			599 550,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Aktywizacja sportowa przedszkolaków"
	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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 817 601,00			2 817 601,00	
750		Administracja publiczna	150 000,00			150 000,00	
	75095	Pozostała działalność	150 000,00			150 000,00	
		projekt "Urban Lab Lublin – Miasto dla Młodych"	150 000,00			150 000,00	rozwój polityki młodzieżowej Lublina poprzez wsparcie osób pracujących z młodzieżą w miejskich instytucjach i wzmacnianie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta
852		Pomoc społeczna	2 667 601,00			2 667 601,00	
	85295	Pozostała działalność	2 667 601,00			2 667 601,00	
		projekt "LUB ON - asystent seniora"	1 404 001,00			1 404 001,00	poprawa jakości życia zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów
		projekt "Nie ma jak w domu"	1 263 600,00			1 263 600,00	umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 903 300,00		7 715 000,00	1 188 300,00	
801		Oświata i wychowanie	7 538 000,00		7 538 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00		3 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	3 000,00		3 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	7 500 000,00		7 500 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00		7 500 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00		35 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00		35 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00		177 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 000,00		177 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	177 000,00		177 000,00		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	177 000,00		177 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2026 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	1 188 300,00			1 188 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 188 300,00			1 188 300,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 188 300,00			1 188 300,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	421 000,00			421 000,00	
852		Pomoc społeczna	421 000,00			421 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 000,00			421 000,00	
		usługi opiekuńcze	421 000,00			421 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 569 584,60			12 569 584,60	
755		Wymiar sprawiedliwości	511 868,00			511 868,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	511 868,00			511 868,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	511 868,00			511 868,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	12 057 716,60			12 057 716,60	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 397 716,60			11 397 716,60	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11 397 716,60			11 397 716,60	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera, w tym wypłata dodatków motywacyjnych
	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 527/XVI/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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					579 381 714,91	345 420 826,40	120 184 270,00	113 776 618,51
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					440 362 199,91	230 672 674,40	120 184 270,00	89 505 255,51
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					209 900 366,91	160 837 227,40		49 063 139,51
600		Transport i łączność					40 878 550,00	40 878 550,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					16 910 000,00	16 910 000,00		
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	wykup gruntów	2019-2026	117 828 711	117 528 711	300 000,00	300 000,00		
		modernizacja al. Warszawskiej	kontynuacja modernizacji ulicy od skrzyżowania z ul. Skowronkową w kierunku ul. Głównej wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Koncertowej (na długości bloku przy ul. Koncertowej 7), budowa chodnika przy ul. Koncertowej na odcinku od V Komisariatu Policji do skrzyżowania z ul. Arnsztajnowej, modernizacja ul. Zbożowej	2025-2026	1 502 810	1 002 810	500 000,00	500 000,00		
		modernizacja ulic, ciągów pieszo-jezdnych, chodników		2026	410 000		410 000,00	410 000,00		
		przebudowa ul. Janowskiej	zakończenie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	2025-2026	7 400 000	2 000 000	5 400 000,00	5 400 000,00		
		przebudowa ul. Romera	przebudowa ulicy	2020-2027	7 370 600	270 600	3 500 000,00	3 500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2026	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Dokończenie chodnika na ul. Krężnickiej do granic miasta	dokończenie budowy chodnika w ul. Krężnickiej w kierunku granic miasta	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Felin - spacerem do Felicity	przebudowa chodnika wzdłuż al. Witosa na odcinku od schodów terenowych przy ul. Dobrzańskiego w kierunku ul. Doświadczalnej	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					10 674 100,00	10 674 100,00		
		budowa ul. Berylowej	aktualizacja dokumentacji, rozpoczęcie budowy drogi wraz z chodnikami i drogą rowerową od skrzyżowania z ul. Jantarową do skrzyżowania z ul. Kryształową	2022-2028	6 116 850	116 850	1 000 000,00	1 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		modernizacje ulic, ciągów pieszo-jezdnich, chodników	budowa zespołu parkingów z infrastrukturą towarzyszącą i rewitalizacją terenów zielonych pomiędzy ul. Paderewskiego oraz ul. Zelwerowicza (I etap), modernizacja nawierzchni ul. Krańcowej (od ul. Nadrzecznnej do ul. Kunickiego), modernizacja ul. Biernata z Lublina (od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika), modernizacja nawierzchni i chodników ul. Anny Walentynowicz (I etap), dokończenie budowy chodnika przy ul. Poligonowej, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Niecałej, powiększenie parkingu pomiędzy budynkami przy ul. Rycerskiej i ul. Szaserów (dz. 15/3, 13/4, 13/5), budowa miejsc parkingowych na ul. Magnoliowej (przy cmentarzu)	2026	1 210 000		1 210 000,00	1 210 000,00		
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	wykup gruntów	2018-2026	44 632 535	44 559 535	73 000,00	73 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2026	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Asfaltobeton na ulicach Tarninowej i Jana Turczynowicza	utwardzenie ul. Tarninowej	2026	199 500		199 500,00	199 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	budowa zatoki parkingowej przy ul. Grażyny 25, 27, 29	2026	26 000		26 000,00	26 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - NOWE Parkingi na Bronowicach !!!	budowa nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Puchacza, nasadzenia, montaż małej architektury	2026	399 000		399 000,00	399 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Poprawa infrastruktury osiedla "Przyjaźni"	budowa miejsc postojowych przy ul. Krzemionki (od strony chodnika od ul. Łęczyńskiej), odwodnienie jezdni w ciągu ul. Przyjaźni na wysokości budynku Przyjaźni 8 i 10a	2026	145 500		145 500,00	145 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Remont nawierzchni jezdni ul. Ułanów - część I	modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Ułanów od skrzyżowania z ul. Zwycięską w kierunku skrzyżowania z ul. Konstantynów	2026	999 600		999 600,00	999 600,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Remont nawierzchni jezdni ul. Ułanów - część II	modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Ułanów od skrzyżowania z ul. Herbową w kierunku skrzyżowania z ul. Konstantynów	2026	399 000		399 000,00	399 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Remont ul. Agatowej	modernizacja ul. Agatowej (na odcinku od ul. Bursztynowej w kierunku wiaty przy budynku Bursztynowa 1C)	2026	322 500		322 500,00	322 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Remont ulicy Puławskiej	modernizacja ul. Puławskiej	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Pszowian	rozpoczęcie robót	2025-2028	2 386 100	86 100	500 000,00	500 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					2 734 450,00	2 734 450,00		
		budowa odcinka ul. Królowej Bony	budowa odcinka ul. Królowej Bony (wraz z budową oświetlenia drogowego, budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej)	2025-2026	1 752 460	2 460	1 750 000,00	1 750 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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 XII - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Żeglarskiej, od ul. Zemborzyckiej do ul. Powojowej	położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Żeglarskiej, od ul. Zemborzyckiej w kierunku ul. Powojowej	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Asfaltobeton na ulicach Tarninowej i Jana Turczynowicza	utwardzenie ul. Turczynowicza	2026	199 500		199 500,00	199 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - HAJDÓW-ZADĘBIE - poprawa nawierzchni ulic Mełgiewskiej, Jarmarcznej oraz budowa wiat rowerowych Osiedle Grygowej Antoniny	ulepszenie nawierzchni ul. Mełgiewskiej (od ul. Biskupie w kierunku drogi serwisowej)	2026	268 950		268 950,00	268 950,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	modernizacja nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Skrzetuskiego 4	2026	116 000		116 000,00	116 000,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					210 000,00	210 000,00		
		zakupy inwestycyjne	oznakowanie przestrzeni publicznej budynku Dworca Lublin alfabetem Braille'a, rozbudowa systemu monitoringu CCTV funkcjonującego na terenie Dworca Lublin	2026	210 000		210 000,00	210 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					200 000,00	200 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa bezpiecznego okablowania w jednostkach miasta, wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej jednostek oświatowych	2026	200 000		200 000,00	200 000,00		
	60095	Pozostała działalność					10 150 000,00	10 150 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na przebudowę ul. Majerankowej, budowę parkingu przy ul. Łęczyńskiej/ul. Maszynowej, rozbudowę ul. Frezerów na odcinku od ul. Mełgiewskiej do budynku Projektowa 1, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Orkana i ul. Kaczeńcowej, projekt parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i ul. Walecznych	2025-2026	700 000		700 000,00	700 000,00		
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji	2026	50 000		50 000,00	50 000,00		
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	dokumentacja projektowa na budowę ulicy na odcinku od ul. Gesiej do istniejącego odcinka ul. Berylowej	2025-2026	600 000		600 000,00	600 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2026	8 000 000		8 000 000,00	8 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Sikorskiego rowerem - etap II	wykonanie II etapu drogi rowerowej na ul. Sikorskiego od al. Warszawskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Popieluszki	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Rowerowe połączenie 1 maja	wykonanie przejazdu rowerowego przez Plac Bychawski łączącego obie części ul. 1 Maja	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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
700		Gospodarka mieszkaniowa					4 750 000,00	4 750 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 750 000,00	4 750 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 3, wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych, nabycie nieruchomości pod planowane inwestycje	2026	4 750 000		4 750 000,00	4 750 000,00		
710		Działalność usługowa					8 500 000,00	8 500 000,00		
	71035	Cmentarze					8 500 000,00	8 500 000,00		
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	wykup gruntów	2026	8 500 000		8 500 000,00	8 500 000,00		
750		Administracja publiczna					17 308 941,40	17 308 941,40		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 622 000,00	1 622 000,00		
		modernizacje budynków	wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach UM Lublin (Ratusz), wymiana wind w budynku UM Lublin przy ul. Wieniawskiej 14	2026	600 000		600 000,00	600 000,00		
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Spokojnej 3	wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Spokojnej 3 na potrzeby Lubelskiego Centrum Bezpieczeństwa, przyłącza do sieci dystrybucyjnej	2025-2026	462 300	12 300	450 000,00	450 000,00		
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urzędomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji, zakup samochodu na potrzeby UM Lublin	2026	366 000		366 000,00	366 000,00		
		zakupy inwestycyjne - ZDTM	zakup bramki VOIP do centrali telefonicznej oraz niszczarki	2026	26 000		26 000,00	26 000,00		
		zakupy inwestycyjne - ZIM	zakup samochodu typu VAN/minibus na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich	2026	180 000		180 000,00	180 000,00		
	75095	Pozostała działalność					15 686 941,40	15 686 941,40		
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz serwerowej na potrzeby Gminy Lublin i jednostek oświatowych	zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (412 zestawów stacjonarnych oraz 120 komputerów przenośnych) dla Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lublin	2026	4 347 041,40		4 347 041,40	4 347 041,40		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	zakup systemu wykonywania i składowania kopii bezpieczeństwa	2026	2 500 000		2 500 000,00	2 500 000,00		
		Zakup sprzętu komputerowego dla Gminy Lublin i jej jednostek oświatowych w celu wsparcia zaawansowanej transformacji cyfrowej	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Lublin (700 zestawów komputerowych oraz 300 komputerów przenośnych) oraz dla jednostek oświatowych (2500 zestawów komputerowych)	2026-2027	23 683 615		8 739 900,00	8 739 900,00		
		zintegrowany system informatyczny	zakup pakietu dodatkowych licencji MEEC na rzecz Gminy Lublin, rozbudowa centrali telefonicznej w budynku przy ul. Podwale 3A (ZIM)	2026	100 000		100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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
752		Obrona narodowa					6 874 100,00			6 874 100,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej					6 874 100,00			6 874 100,00
		wydatki majątkowe w ramach obszaru 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	wykonanie przyłącza energetycznego w celu uzyskania możliwości podłączenia agregatu zasilającego budynek i uzyskania niezależności energetycznej obiektu przygotowywanego jako „punkt wsparcia odporności społecznej” na bazie budynku: Szkoły Podstawowej nr 3, nr 23, nr 30, nr 39, nr 48, nr 52 i nr 58 (ZS nr 13), Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół nr 12, VI LO	2026	6 874 100		6 874 100,00			6 874 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					455 000,00	455 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					70 000,00	70 000,00		
		zakupy inwestycyjne	dofinansowanie zakupu 2 samochodów operacyjnych	2026	70 000		70 000,00	70 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					255 000,00	255 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Pomagać sprawniej, szybciej i profesjonalnie – wyposażenie OSP Głusk z siedzibą w Lublinie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznego, sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk z siedzibą w Lublinie	2026	255 000		255 000,00	255 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)					130 000,00	130 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu z wyposażeniem na potrzeby Straży Miejskiej	2026	130 000		130 000,00	130 000,00		
758		Różne rozliczenia					27 744 717,00	27 744 717,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					27 744 717,00	27 744 717,00		
		rezerwa ogólna		2026			13 694 717,00	13 694 717,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2026			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		2026			250 000,00	250 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		2026			500 000,00	500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2026			7 200 000,00	7 200 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2026			4 100 000,00	4 100 000,00		
801		Oświata i wychowanie					51 120 987,00	21 206 254,00		29 914 733,00
	80101	Szkoły podstawowe					12 242 325,00	9 736 896,00		2 505 429,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Lublinie	rozpoczęcie budowy hali sportowej	2025-2028	28 600 000	479 700	6 539 431,00	4 034 002,00		2 505 429,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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 szkoły podstawowej, przedszkola oraz żłobka przy ul. Majerankowej w Lublinie	dokumentacja projektowa	2016-2030	156 270 650	239 850	850 000,00	850 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	modernizacja monitoringu, dostosowanie pomieszczeń szkoły na potrzeby funkcjonowania przedszkola	2026	940 000		940 000,00	940 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 3	wymiana posadzek	2026	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 5	modernizacja pionów kanalizacyjnych	2026	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 29	realizacja robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów p.poż.	2025-2026	1 020 000	60 000	960 000,00	960 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w trzech kolejnych salach lekcyjnych	2026	25 000		25 000,00	25 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38	modernizacja monitoringu	2026	66 894		66 894,00	66 894,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 40	wymiana podłóg w dwóch salach: lekcyjnej i sali do zajęć integracyjnych	2026	16 000		16 000,00	16 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 43	modernizacja sanitariatów	2025-2027	728 659	28 659	400 000,00	400 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 52	modernizacja monitoringu w starym skrzydle szkoły	2026	55 000		55 000,00	55 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	modernizacja monitoringu w SP nr 47	2026	220 000		220 000,00	220 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Zielone patio przy SP 18	zagospodarowanie patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w zieleń oraz małą architekturę	2025-2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zbudujmy wspólnie aktywny i zielony Węglin południowy	rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50	2026	120 000		120 000,00	120 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Modernizacja boiska SP 34	modernizacja boiska, zakup sprzętu do pielęgnacji boiska	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Rodzinna Szesnastka - boisko dla wszystkich	modernizacja boiska - wymiana nawierzchni na boisku szkolnym (małym)	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zaplecze Sanitarne - Szatniowe - "BOISKO WYSOKICH LOTÓW"	budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 31 obejmującego: dwie szatnie (z toaletami i prysznicami oraz sprzętem multimedialnym), pokój trenerów/nauczycieli (z toaletą i prysznicem), magazyn na sprzęt, dwie toalety, zakup sprzętu sportowego i sprzętu do pielęgnacji boiska (pług do odśnieżania, przyczepka, garaż blaszany)	2026	650 000		650 000,00	650 000,00		
		80102 Szkoły podstawowe specjalne					34 261 630,00	6 852 326,00		27 409 304,00
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	kontynuacja budowy	2023-2027	77 606 196	12 834 233	34 261 630,00	6 852 326,00		27 409 304,00
		80104 Przedszkola					258 000,00	258 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń na place zabaw	2026	100 000		100 000,00	100 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (P nr 3)	roboty ogólnobudowlane (rozdzielnia elektryczna, instalacja wewnętrzna, wentylacja w kuchni)	2026	90 000		90 000,00	90 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 52	wykonanie podjazdu dla dzieci z niepełnosprawnościami (wkład własny)	2026	18 000		18 000,00	18 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Poprawa infrastruktury osiedla "Przyjaźni"	doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola 42 przy ul. Przyjaźni 3	2026	50 000		50 000,00	50 000,00		
	80115	Technika					1 050 000,00	1 050 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 1	wymiana pokrycia dachu	2026-2027	2 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	modernizacja parkietu w sali gimnastycznej	2026	50 000		50 000,00	50 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					2 076 592,00	2 076 592,00		
		budowa boiska przy IX Liceum Ogólnokształcącym	dokumentacja projektowa, rozpoczęcie robót budowlanych	2026-2028	5 467 560		867 560,00	867 560,00		
		modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące	kompleksowa modernizacja węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej	2026	50 000		50 000,00	50 000,00		
		modernizacje obiektów - VI Liceum Ogólnokształcące	modernizacja parkietu w sali gimnastycznej	2026	60 000		60 000,00	60 000,00		
		modernizacje obiektów - XXVII Liceum Ogólnokształcące	modernizacja sali gimnastycznej	2026	300 000		300 000,00	300 000,00		
		modernizacje szkół - IV Liceum Ogólnokształcące	przebudowa przegród wewnętrznych i wykonanie przejścia technicznego pomiędzy dwoma budynkami	2026	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	wykonanie zielonej strefy relaksu na terenie ogólnodostępnym XXX LO przy ul. Wajdeloty 12 z elementami małej architektury i nasadzeniami	2026	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Siłownia plenerowa z obciążeniem przy 29 LO	budowa siłowni plenerowej (montaż urządzeń na nawierzchni poliuretanowej)	2026	399 032		399 032,00	399 032,00		
	80132	Szkoły artystyczne					160 000,00	160 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	zakup i montaż klimatyzacji na poddaszu w 17 salach lekcyjnych (3 piętro)	2025-2026	180 000	20 000	160 000,00	160 000,00		
	80195	Pozostała działalność					1 072 440,00	1 072 440,00		
		dokumentacja	wykonanie m.in. dokumentacji, audytów, ekspertyz dotyczących termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Niecałej, dokumentacja projektowa przebudowy II Liceum Ogólnokształcącego, termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 27	2026	1 072 440		1 072 440,00	1 072 440,00		
851		Ochrona zdrowia					3 300 000,00	3 300 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 300 000,00	3 300 000,00		
		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	4 028 090	1 228 090	2 800 000,00	2 800 000,00		
		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	2025-2026	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna					1 243 000,00	1 243 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					1 138 000,00	1 138 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	wymiana wykładzin w pokojach mieszkańców - 2 etap, wymiana dźwigu osobowego	2026	260 000		260 000,00	260 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana podłogi w pomieszczeniu stołówki, renowacja balkonów, wymiana drzwi w pokojach mieszkalnych i łazienkach mieszkańców - 1 etap	2026	330 000		330 000,00	330 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	rozbudowa systemu przyzywowego (wymiana starego systemu przyzywowego na parterze budynku), modernizacja instalacji informatycznej (przeniesienie serwerowni i dostosowanie pomieszczenia w celu uzyskania miejsca dla pracowników socjalnych)	2026	70 000		70 000,00	70 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	projekt dobudowy szybu windowego w Filii przy ul. Mierniczej 10	2026	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zakup magła oraz akumulatorowej maszyny szorującej do podłóg na potrzeby DPS Betania, zakup szatkownicy do warzyw oraz maszyny wilk na potrzeby DPS Kalina, zakup łózka o podniesionej nośności, rotora kończyn górnych i dolnych oraz pieca konwekcyjnego na potrzeby DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, zakup kotłów warzelnych (2 szt.) na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty; wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS im. Św. Jana Pawła II oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty		2026	428 000		428 000,00	428 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					55 000,00	55 000,00		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiana opraw w oświetleniu korytarzy w budynku CUS przy ul. Lwowskiej 28	2026	30 000		30 000,00	30 000,00		
		modernizacje obiektów - Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"	wykonanie przyłącza telefonii stacjonarnej i światłowodu do przesyłu internetu	2026	25 000		25 000,00	25 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej					50 000,00	50 000,00		
		zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Specjalistycznego Punktu Wsparcia dla Rodzin w Kryzysie przy ul. Furmańskiej 2 (CIK)		2026	50 000		50 000,00	50 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					2 650 000,00	2 650 000,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					615 000,00	615 000,00		
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	budowa integracyjnego placu zabaw	2025-2026	615 621	15 621	600 000,00	600 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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 centrali telefonicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1	2026	15 000		15 000,00	15 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					2 035 000,00	2 035 000,00		
		Plan dla Dzielnic - boisko przy Bursie Szkolnej nr 3	realizacja robót budowlanych	2025-2026	1 890 405	90 405	1 800 000,00	1 800 000,00		
		modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3	docieplenie ścian fundamentowych	2026	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup magła elektrycznego do pralni oraz kotła warzelnego na potrzeby Bursy Szkolnej nr 3, zakup szafy chłodniczej i zestawu mebli ze stali nierdzewnej do kuchni na potrzeby Bursy Szkolnej nr 5	2026	85 000		85 000,00	85 000,00		
855		Rodzina					445 000,00	445 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					445 000,00	445 000,00		
		modernizacje obiektów - Dom Rodzinny nr 3	modernizacja dwóch łazienek wychowanków	2026	60 000		60 000,00	60 000,00		
		modernizacje obiektów - Dom Rodzinny nr 4	modernizacja kuchni	2026	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu osobowego do przewozu dzieci na potrzeby CA im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domów Rodzinnych oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2	2026	335 000		335 000,00	335 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 373 804,00	14 377 804,00		996 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 010 000,00	2 010 000,00		
		budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi	budowa urządzeń preczyszczających (2 separatory) wody opadowe i roztopowe odprowadzane do odbiornika (rz. Bystrzycy) miejską siecią kanalizacji deszczowej, opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektów podczyszczania wód opadowych i roztopowych	2025-2027	4 381 672	81 672	1 800 000,00	1 800 000,00		
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	wykonanie dokumentacji projektowej w celu odtworzenia cieku wodnego oraz budowy zbiorników retencyjnych na odcinku od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (1. etap – od ul. Raszyńskiej/Laskowej do ul. Lipniak/Lazurowej)	2026	150 000		150 000,00	150 000,00		
		program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2026	60 000		60 000,00	60 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 190 556,00	2 190 556,00		
		Budowa Parku Nadrzecznego	dokumentacja projektowa budowy plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa oraz kładki pieszej na rzece Bystrzycy - faza I	2022-2028	5 140 785	229	540 556,00	540 556,00		
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Wspólnej	wykonanie nawierzchni, nasadzeń, ustawienie małej architektury	2024-2026	842 435	242 435	600 000,00	600 000,00		
		Park na Felinie	zagospodarowanie Parku	2026	500 000		500 000,00	500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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	2022-2026	476 885	36 885	440 000,00	440 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zbudujmy wspólnie aktywny i zielony Węglin południowy	budowa ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej nr 50	2026	30 000		30 000,00	30 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"	wykonanie nasadzeń	2022-2026	439 712	359 712	80 000,00	80 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 896 000,00	900 000,00		996 000,00
		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	2024-2026	1 506 552	510 552	996 000,00			996 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2026	900 000		900 000,00	900 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					2 141 248,00	2 141 248,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	kontynuacja audytu, prace modernizacyjne oświetlenia, dokończenie budowy oświetlenia w tzw. Parku Filaretów (wzdłuż ul. Filaretów za budynkami ul. Nowogródzkiej), wykonanie oświetlenia schodów od ul. Paganiniego do ul. Kompozytorów Polskich (przy przystanku MPK), montaż dodatkowego oświetlenia przy dwóch przejściach dla pieszych na ul. Walecznych (przy wejściach na cmentarz)	2026	500 000		500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Światło na Północną - budowa brakującego oświetlenia ulicy od skrzyżowania z ul. Skrytą w kierunku Ogrodu Botanicznego	budowa oświetlenia ulicy od skrzyżowania z ul. Skrytą w kierunku Ogrodu Botanicznego	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Jasne Szerokie cz. 2	budowa oświetlenia ul. Wołynian (od skrzyżowania z ulicami Słowian i Jaśminową w kierunku skrzyżowania z ul. Zagonową)	2026	330 750		330 750,00	330 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Oświetlenie ul. Makowej	budowa oświetlenia ul. Makowej od ul. Zamenhoffa w kierunku ul. Świętochowskiego	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	wykonanie dodatkowego dedykowanego oświetlenia przy dwóch przejściach: - ul. Wileńska (okolice budynków ul. Wileńska 8 i 15 oraz Żłobka nr 1 przy ul. Wileńskiej), - ul. Kazimierza Wielkiego (okolice budynku Kazimierza Wielkiego 9, hali Globus i wejścia na teren ogródków działkowych)	2026	85 000		85 000,00	85 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Jasne przejścia dla całego Lublina	dokumentacja i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic: Tysiąclecia, Andersa	2026	425 498		425 498,00	425 498,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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
	90095	Pozostała działalność					7 136 000,00	7 136 000,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	budowa ścieżki rowerowej/chodnika do nowo wybudowanej wiaty w okolicach zapory Zalewu Zemborzyckiego	2026	30 000		30 000,00	30 000,00		
		place zabaw i tereny rekreacyjne	wykonanie ogrodzenia placów zabaw przy ul. Grabskiego i ul. Sławin, urządzenie parku (skweru) usytuowanego między ul. Braci Wieniawskich i ul. Koncertową, koncepcja rewitalizacji terenu w dolinie rzeki Czechówki (na odcinku od al. Solidarności do al. Sikorskiego)	2025-2026	587 645	75 645	512 000,00	512 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2026	250 000		250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	budowa dojścia do parku wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego	2025-2026	400 750	30 750	370 000,00	370 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Wądołnej, w tym ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej z infrastrukturą oraz strefy piknikowej składającej się z miejsca na ognisko, stołów piknikowych i koszy	2024-2026	482 140	22 140	460 000,00	460 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	2020-2026	349 314	49 314	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	budowa naturalnego placu zabaw w Parku Czechów w rejonie ulicy Koncertowej 21-23	2022-2026	518 048	18 048	500 000,00	500 000,00		
		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	2025-2026	1 018 450	18 450	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zbudujemy wspólnie aktywny i zielony Węglin południowy	budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Koraliową a ul. Berylową	2026	80 000		80 000,00	80 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Poprawa infrastruktury osiedla "Przyjaźni"	doposażenie i oświetlenie placu zabaw nad Bystrzycą w okolicach os. Przyjaźni	2026	94 000		94 000,00	94 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - KALINA CZEKA NA INWESTYCJE	wykonanie siłowni plenerowej przy dojściu do parku "Zawilcowa"	2026	140 000		140 000,00	140 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - PARK - Aktywny wypoczynek na Dzielnicy Ponikwoda	zagospodarowanie terenu w pobliżu ul. Strzembosza wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2026	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	kontynuacja remontu chodników na nabrzeżach pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową do końca zakresu objętego dokumentacją, remont nabrzeża na Marinie: od mola w kierunku zachodnim aż do drogi rowerowej	2026	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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 XII - Wąwóz Rury kolejny etap - łącznik do Filaretów	wykonanie ok. 500 m ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m, remont ok. 500 m istniejącej asfaltowej ścieżki pieszej 2,5 m	2026	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Dolina Czechówki	zaprojektowanie i budowa miejsca rekreacyjnego na terenie zielonym pomiędzy rondem Pileckiego a Ogrodem Botanicznym, wzdłuż ul. Północnej	2026	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 858 719,51	2 325 000,00		533 719,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					380 000,00	380 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	zakup dwóch konsol do oświetlenia sceny Sali Widowiskowej i Sali Czarnej	2026	300 000		300 000,00	300 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	wdrożenie systemu informatycznego ERP - II etap	2025-2026	150 000	70 000	80 000,00	80 000,00		
	92116	Biblioteki					60 000,00	60 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	montaż klimatyzacji w Filii nr 30 przy ul. Braci Wieniawskich 5, zakup serwerów	2026	60 000		60 000,00	60 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					2 418 719,51	1 885 000,00		533 719,51
		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	533 719,51			533 719,51
		obiekty zabytkowe - inwestycje	odnowienie i podświetlenie Muralu „Panorama Lublina” przy ul. Królewskiej 8	2026	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
		Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie	przebudowa stawów	2025-2027	2 275 472	155 472	1 400 000,00	1 400 000,00		
		przebudowa budynku przy ul. Kapucyńskiej 4	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy	2025-2026	222 650,00	67 650	155 000,00	155 000,00		
		Ratusz - inwestycje	opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej w budynku Ratusza	2026	250 000		250 000,00	250 000,00		
926		Kultura fizyczna					26 397 548,00	15 652 961,00		10 744 587,00
	92601	Obiekty sportowe					16 456 742,00	10 059 251,00		6 397 491,00
		Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SOSW nr 1	dokumentacja projektowa, realizacja robót budowlanych	2024-2026	4 131 980	39 060	4 092 920,00	2 096 460,00		1 996 460,00
		Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 28	dokumentacja projektowa, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych	2025-2027	4 193 863	14 760	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZSTK	realizacja robót budowlanych	2024-2026	4 344 280	84 624	4 259 656,00	2 279 828,00		1 979 828,00
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie koncepcji budowy hali sportowej do gier zespołowych	2026	50 000		50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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 kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" przy ZSChiPS, SP nr 42, SP nr 40 i ZSO nr 1 w Lublinie	realizacja robót budowlanych dotyczących wymiany nawierzchni wraz z podbudową pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 40, nr 42, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz budowa siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego boiska przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2025-2026	5 258 160	107 994	5 150 166,00	2 728 963,00		2 421 203,00
		przebudowa obiektów sportowych - Zespół Szkół nr 5	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zewnętrznych obiektów sportowych	2025-2026	55 000		55 000,00	55 000,00		
		Plan dla Dzielnic - przebudowa obiektów sportowych - skate-park przy ul. Krochmalnej	przebudowa skateparku z wykonaniem oświetlenia i monitoringu	2025-2026	531 980	31 980	500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Sportowy Wrotków	budowa boiska do streetball przy ul. Fulmana	2026	349 000		349 000,00	349 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Budujemy Mistrzów! Kompleks sportowy z bieżnią i boiskami	budowa dwóch bieżni lekkoatletycznych, dwóch boisk do piłki siatkowej oraz piaskownicy do skoku w dal wraz z dojściem, ogrodzeniem, małą architekturą i monitoringiem na terenie pomiędzy ulicami: Kujawską, Wielkopolską i Łowicką	2026	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	92695	Pozostała działalność					9 940 806,00	5 593 710,00		4 347 096,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej i wykonanie bieżni okężnej przy Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie	roboty rozbiórkowe, boisko do piłki nożnej, piłkochwyty	2023-2026	5 692 813	26 400	5 666 413,00	3 515 513,00		2 150 900,00
		Modernizacja pływalni w SP nr 28 przy ulicy Radości oraz przebudowa pływalni i modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Bursztynowej przy SP nr 51 w Lublinie	przebudowa boiska piłkarskiego przy SP nr 51	2024-2026	1 987 107	781 107	1 206 000,00	544 000,00		662 000,00
		Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy SP nr 16 w Lublinie	realizacja robót budowlanych dotyczących wymiany nawierzchni wraz z podbudową pełnowymiarowego boiska piłkarskiego	2025-2026	3 077 741	9 348	3 068 393,00	1 534 197,00		1 534 196,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					208 516 733,00	69 835 447,00	120 184 270,00	18 497 016,00
600		Transport i łączność					133 413 678,00	46 546 026,00	71 591 120,00	15 276 532,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy					123 988 769,00	41 140 946,00	67 571 291,00	15 276 532,00
		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	21 151 573	671 839	10 671 734,00	3 869 965,00	6 801 769,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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
		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	66 791 095	944 909	24 903 091,00	9 307 982,00	15 595 109,00	
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	rozbudowa al. Unii Lubelskiej oraz budowa Węzła Trześniowska 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. Smoluchowskiego, ul. Herberta) wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy zatok przystankowych wraz z dostosowaniem peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz doposażenia przystanków komunikacji miejskiej w infrastrukturę przystankową	2022-2029	370 209 689	16 080 297	88 413 944,00	27 962 999,00	45 174 413,00	15 276 532,00
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 199 801,00	4 199 801,00		
		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	2015-2026	108 027 531	107 827 531	200 000,00	200 000,00		
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin	dokumentacja projektowa na przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 822 - ul. Turystycznej na odcinku od granicy miasta do ul. Mełgiewskiej i ul. Mełgiewskiej na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Frezerów, przebudowy skrzyżowania ulic: Turystycznej, Mełgiewskiej, Andersa oraz przebudowy obiektów mostowych wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich	2026	3 999 801		3 999 801,00	3 999 801,00		
		60095 Pozostała działalność					5 225 108,00	1 205 279,00	4 019 829,00	
		Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie	roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (wzdłuż ul. Abramowickiej - pozostały zakres oraz al. Warszawskiej)	2022-2026	19 149 257	14 958 958	4 190 299,00	971 115,00	3 219 184,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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
		Niskoemisyjny transport miejski w Lublinie	budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na ul. Willowej na wysokości ul. Tarasowej wraz z przebudową kolizji istniejącego uzbrojenia, budowa ciągu pieszego i drogi rowerowej stanowiących połączenie istniejących ciągów pieszych i rowerowych w wąwozie Czuby Południe; aktualizacja kosztorysów, opłaty przyłączeniowe	2023-2028	39 855 565	3 082 333	1 034 809,00	234 164,00	800 645,00	
710		Działalność usługowa					5 535 757,00	1 118 552,00	4 146 452,00	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	2023-2026	906 256		906 256,00	117 639,00	517 864,00	270 753,00
	71095	Pozostała działalność					4 629 501,00	1 000 913,00	3 628 588,00	
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	zakup usług integracji oprogramowania systemów wewnętrznych oraz zakup usług opracowania API i przechowywania dla zasobów ISP	2024-2027	15 362 573	3 733 072	4 629 501,00	1 000 913,00	3 628 588,00	
750		Administracja publiczna					71 340,00		71 340,00	
	75095	Pozostała działalność					71 340,00		71 340,00	
		inwestycje w ramach projektu "Silver 50+. Nowe horyzonty pracowników samorządowych w Lublinie"	zakup i wdrożenie platformy e-learningowej wraz z pięcioma modułami szkoleniowymi	2025-2026	71 340		71 340,00		71 340,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					116 232,00	11 624,00	104 608,00	
	75495	Pozostała działalność					116 232,00	11 624,00	104 608,00	
		inwestycje w ramach projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	zakup wyposażenia mobilnego magazynu przeciwpowodziowego miasta Lublin	2024-2026	143 292	27 060	116 232,00	11 624,00	104 608,00	
801		Oświata i wychowanie					9 200 000,00	1 737 933,00	7 462 067,00	
	80115	Technika					9 200 000,00	1 737 933,00	7 462 067,00	
		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, wyposażenie	2024-2027	16 180 393	2 377 656	9 200 000,00	1 737 933,00	7 462 067,00	
852		Pomoc społeczna					914 920,00	264 738,00	650 182,00	
	85295	Pozostała działalność					914 920,00	264 738,00	650 182,00	
		inwestycje w ramach projektu "Infrastruktura usług i integracji społecznej w ZOW w Lublinie"	prace budowlane w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1	2026-2027	1 941 329		914 920,00	264 738,00	650 182,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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
855		Rodzina					5 304 240,00	30 000,00	5 274 240,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					5 304 240,00	30 000,00	5 274 240,00	
		Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9	zakończenie robót budowlanych	2024-2026	6 989 848	1 685 608	5 304 240,00	30 000,00	5 274 240,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					53 960 566,00	20 126 574,00	30 884 261,00	2 949 731,00
	92106	Teatry					11 647 366,00	7 000 000,00	4 647 366,00	
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Domu Kultury „Kolejarz” na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży (CSDiM) wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	2026-2029	113 196 130		11 647 366,00	7 000 000,00	4 647 366,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					33 290 750,00	12 347 382,00	18 885 131,00	2 058 237,00
		Blonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	rozpoczęcie robót budowlanych	2017-2027	24 909 001	410 341	14 404 655,00	6 697 002,00	6 399 838,00	1 307 815,00
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji	rozpoczęcie robót budowlanych, przyłącze do sieci dystrybucyjnej	2024-2028	13 802 091	189 880	8 539 410,00	1 498 367,00	6 290 621,00	750 422,00
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień na wkład własny w realizację projektu "Dwór Grafa - reaktywacja. Rewitalizacja z troską o zdrowie i społeczność"	dotacja celowa na wkład własny w projekcie	2026-2027	550 811		275 405,00	275 405,00		
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień na wkład własny w realizację projektu "Dwór Grafa - Nowe oblicze rewitalizacji w harmonii z przyrodą i potrzebami społecznymi"	dotacja celowa na wkład własny w projekcie	2026-2027	290 024		190 000,00	190 000,00		
		Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na obszarze Starego Miasta w Lublinie	rewitalizacja przestrzeni publicznych na obszarze Starego Miasta	2025-2028	11 914 760	49 200	1 966 390,00	911 626,00	1 054 764,00	
		Trybunał Koronny w Lublinie - nowa przestrzeń dla kultury	przebudowa budynku Trybunału Koronnego w Lublinie na potrzeby działalności kulturalnej	2025-2029	37 439 984	670 720	2 963 688,00	1 312 509,00	1 651 179,00	
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych	2024-2026	9 209 380	4 258 178	4 951 202,00	1 462 473,00	3 488 729,00	
	92195	Pozostała działalność					9 022 450,00	779 192,00	7 351 764,00	891 494,00
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	przebudowa amfiteatru, skwer przy ul. Montażowej 12-14-16	2023-2027	12 262 230	215 405	9 022 450,00	779 192,00	7 351 764,00	891 494,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 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
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie					16 723 100,00			16 723 100,00
752		Obrona narodowa					16 723 100,00			16 723 100,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej					16 723 100,00			16 723 100,00
		wydatki majątkowe w ramach obszaru 1: Obiekty zbiorowej ochrony	modernizacja wyposażenia budowli ochronnej zlokalizowanej w Lublinie przy: ul. Adama Mickiewicza 24, ul. Długiej 6 (Segment A i Segment B), ul. Lipowej 12a, ul. Lotniczej 1, ul. Sowiej 4, ul. Bartosza Głowackiego 26, ul. Hanki Ordonówny 4, ul. Jana Długosza 8, ul. Zuchów 1	2026	16 723 100		16 723 100,00			16 723 100,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					5 222 000,00			5 222 000,00
710		Działalność usługowa					142 000,00			142 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					12 000,00			12 000,00
		zakupy inwestycyjne	zakup zestawu komputerowego	2026	12 000		12 000,00			12 000,00
	71015	Nadzór budowlany					130 000,00			130 000,00
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin	2026	130 000		130 000,00			130 000,00
752		Obrona narodowa					5 080 000,00			5 080 000,00
	75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną					5 080 000,00			5 080 000,00
		wydatki majątkowe w ramach obszaru 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	budowa budynku magazynowo - garażowego wraz z instalacją fotowoltaiczną z zewnętrznym bankiem energii przy ul. Węglarza 4 w Lublinie (2.300.000,00 zł); budowa budynku magazynowo-garażowego w JRG Bychawa przy ul. Armii Krajowej 2 w Bychawie (2.000.000,00 zł); modernizacja placu JRG Bychawa celem możliwości magazynowania sprzętu i zasobów przy ul. Armii Krajowej 2 w Bychawie (500.000,00 zł)	2026	4 800 000		4 800 000,00			4 800 000,00
		wydatki majątkowe w ramach obszaru 3: Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej (w tym: Wsparcie podmiotów w ramach HNS)	zakup mikrobusa do przewozu osób z możliwością wykorzystania podczas ewakuacji ze stref zagrożenia	2026	280 000		280 000,00			280 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					33 219 515,00	8 948 152,00		24 271 363,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					33 219 515,00	8 948 152,00		24 271 363,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					33 219 515,00	8 948 152,00		24 271 363,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					33 219 515,00	8 948 152,00		24 271 363,00
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	zakończenie robót budowlanych (121 lokali mieszkalnych)	2021-2026	43 813 514	31 597 112	12 216 402,00	7 798 152,00		4 418 250,00
		budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	rozpoczęcie realizacji robót budowlanych (99 lokali mieszkalnych)	2022-2027	42 036 410	505 000	18 500 000,00	500 000,00		18 000 000,00
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 72 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania, wymiana wolnostojących pojemników na odpady komunalne na Starym Mieście na pojemniki podziemne lub półpodziemne	2025-2026	972 092	422 092	550 000,00	550 000,00		
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	rozpoczęcie robót budowlanych (przebudowa 6 lokali)	2023-2027	4 233 329	80 216	1 853 113,00			1 853 113,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - HAJDÓW-ZADEBIE - poprawa nawierzchni ulic Mełgiewskiej, Jarmarcznej oraz budowa wiat rowerowych Osiedle Grygowej Antoniny	budowa wiat rowerowych na Osiedlu Antoniny Grygowej	2026	100 000		100 000,00	100 000,00		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					105 800 000,00	105 800 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					105 800 000,00	105 800 000,00		
600		Transport i łączność					97 800 000,00	97 800 000,00		
	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	2026	75 000 000		75 000 000,00	75 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					22 800 000,00	22 800 000,00		
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	objęcie 228 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	319 433 700	239 754 900	22 800 000,00	22 800 000,00		
926		Kultura fizyczna					8 000 000,00	8 000 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					8 000 000,00	8 000 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 80 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2024-2027	22 075 000	11 075 000	8 000 000,00	8 000 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 527/XVI/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 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 2026 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							232 417 465,00	61 198 803,00	149 415 086,25	21 803 575,75
600		Transport i łączność							123 106 914,00	35 570 282,00	72 260 100,00	15 276 532,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy							117 701 518,00	34 404 895,00	68 020 091,00	15 276 532,00
		Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 05 - Zrównoważona mobilność miejska Działanie 05.02 - Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: rozwój i wzmocnienie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego, co pozwoli na uzupełnienie istniejącego systemu o nowe elementy podnoszące jego atrakcyjność i zmniejszające koszty jego funkcjonowania	Urząd Miasta Lublin, ZDTM	2026 2027	20 000 000		10 032 000,00	3 094 231,00	6 937 769,00	
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 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	2026 2028	64 625 096		23 016 000,00	7 108 091,00	15 907 909,00	
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	Priorytet 03 - Zrównoważona mobilność miejska Działanie 03.01 - Zrównoważona mobilność miejska Cel: integracja systemów transportowych w miejskim obszarze funkcjonalnym i nadanie priorytetu transportowi zbiorowemu oraz indywidualnemu niezmotoryzowanemu	Urząd Miasta Lublin, ZDTM	2023 2029	364 168 878	18 942 837	84 653 518,00	24 202 573,00	45 174 413,00	15 276 532,00
60095		Pozostała działalność							5 405 396,00	1 165 387,00	4 240 009,00	
		Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 05 - Zrównoważona mobilność miejska Działanie 05.01 - Niskoemisyjny transport miejski Cel: wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez zwiększanie ruchu pieszego i rowerowego	Urząd Miasta Lublin, ZDTM	2022 2026	19 343 050	15 054 674	4 288 376,00	944 391,00	3 343 985,00	
		Niskoemisyjny transport miejski w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 05 - Zrównoważona mobilność miejska Działanie 05.01 - Niskoemisyjny transport miejski Cel: rozwój i wzmocnienie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozbudowę infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego oraz zakup taboru transportu publicznego	Urząd Miasta Lublin, ZDTM	2025 2028	39 783 384	2 672 573	1 117 020,00	220 996,00	896 024,00	

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 2026 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								192 480,00	9 623,00	153 985,00	28 872,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								192 480,00	9 623,00	153 985,00	28 872,00
		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	328 135	192 480,00	9 623,00	153 985,00	28 872,00
710		Działalność usługowa								11 919 139,00	2 011 300,00	8 039 943,00	1 867 896,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii								6 219 637,00	779 048,00	3 572 693,00	1 867 896,00
		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	235 758	6 219 637,00	779 048,00	3 572 693,00	1 867 896,00
	71095	Pozostała działalność								5 699 502,00	1 232 252,00	4 467 250,00	
		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	18 512 576	3 235 337	5 699 502,00	1 232 252,00	4 467 250,00	
	750	Administracja publiczna								3 652 192,00	326 669,00	3 017 237,00	308 286,00
75095		Pozostała działalność								3 652 192,00	326 669,00	3 017 237,00	308 286,00
		Akademia Przedsiębiorczości +	Program URBACT IV	Cel: rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych, kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży, a także wzmacnianie współpracy międzysektorowej poprzez transfer i adaptację dobrych praktyk opracowanych przez miasto Albergaria-a-Velha (Portugalia)	Urząd Miasta Lublin	2025	2028	347 964	14 089	131 500,00	26 300,00	105 200,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2026 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
		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 (Wspólnota 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	149 560	139 804,00	13 981,00	125 823,00	
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Priorytet 02 - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 02.02 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin	2024	2026	1 000 000	401 605	598 395,00	103 073,00	416 070,00	79 252,00
		Kielce dla Młodych - partycypacyjne wypracowanie polityki młodzieżowej	Erasmus+	Cel: partycypacyjne wypracowanie nowej polityki młodzieżowej dla Kielc we współpracy różnych grup interesariuszy – młodzieży, samorządowców, urzędników, NGO's i środowisk akademickich	Urząd Miasta Lublin	2026	2026	11 820		11 820,00		11 820,00	
		Silver 50+. Nowe horyzonty pracowników samorządowych w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 09 - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy Działanie 09.06 - Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian Cel: wsparcie minimum 266 osób w wieku 50+ zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin, Centrum Interwencji Kryzysowej i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	Urząd Miasta Lublin, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2026	1 007 760	313 751	694 009,00	102 067,00	591 942,00	
		STAND - Wzmocnienie Aktywizacji Miast na rzecz nowych narracji o różnorodności	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: wsparcie europejskich miast w budowaniu nowych narracji, które podkreślają wartość różnorodności oraz rolę mniejszości w rozwoju społecznym i kulturalnym miast oraz całej Europy	Urząd Miasta Lublin	2025	2026	122 271	57 104	65 167,00		65 167,00	
		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	43 890,00		43 890,00	
		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 mieszkańek Lublina poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie wzmacniania ich kompetencji społecznych i zawodowych	Urząd Miasta Lublin	2025	2028	4 000 000	911 778	1 128 800,00		899 766,00	229 034,00
		Zainspiruj miasto! Sieć Przestrzeni Młodych	Program URBACT IV	Cel: wzmocnienie zaangażowania młodzieży w procesy decyzyjne dotyczące przestrzeni publicznych oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby młodych ludzi w miastach partnerskich	Urząd Miasta Lublin	2025	2028	2 597 797	49 728	817 663,00	81 248,00	736 415,00	

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 2026 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
		Zwiększanie udziału mieszkańców w ponownym spojrzeniu na miasto jako miejsce włączające, zrównoważone i piękne poprzez sztukę i kulturę	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: wzmocnienie uczestnictwa różnych grup mieszkańców, w sposób szczególny młodzieży, w procesie planowania i tworzenia przestrzeni wspólnej miasta zgodnie z zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu	Urząd Miasta Lublin	2025	2026	96 948	75 804	21 144,00		21 144,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								1 391 882,00	170 043,00	1 221 839,00	
	75495	Pozostała działalność								1 391 882,00	170 043,00	1 221 839,00	
		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: zwiększenie odporności miasta Lublin na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami wywołanymi zmianami klimatycznymi	Urząd Miasta Lublin	2025	2028	14 834 120	43 050	236 000,00	123 737,00	112 263,00	
		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	551 141	1 155 882,00	46 306,00	1 109 576,00	
801		Oświata i wychowanie								23 996 019,00	1 899 396,00	21 352 084,00	744 539,00
	80101	Szkoły podstawowe								2 030 682,00		1 938 426,00	92 256,00
		Integrujemy się kreatywnie, demokratycznie i językowo w szkole na Radości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie uczniowskiej demokracji partycypacyjnej na wyższy poziom, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL, umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym, integracja dzieci niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym	Szkoła Podstawowa nr 28	2026	2026	370 135		370 135,00		370 135,00	
		Szkolne supermoce	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Innowacyjna edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 187 nauczycielek i nauczycieli oraz minimum 713 uczennic i uczniów w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Lublinie z uwzględnieniem kształcenia uczennic i uczniów 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	1 547 072	1 660 547,00		1 568 291,00	92 256,00

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 2026 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	80115	Technika								13 290 373,00	1 854 021,00	11 167 725,00	268 627,00
		Electronics Withouth Borders: Practical Skills for a Connected Europe (Elektronika bez granic: Praktyczne umiejętności dla połączonej Europy)	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozszerzenie międzynarodowej współpracy, podniesienie umiejętności zawodowych o 20% przez 30 uczniów, podniesienie o 30% kompetencji posługiwania się językiem angielskim zawodowym u 30 uczniów, rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych u 30 uczniów	Zespół Szkół Elektronicznych	2026	2026	477 246		477 246,00		393 823,00	83 423,00
		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	2025	2026	517 051	380 070	136 981,00		136 981,00	
		Mistrzowskie Możliwości Młodych	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie kompetencji/kwalifikacji minimum 67 nauczycielek i nauczycieli i minimum 275 uczennic i uczniów w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) szkół kształcenia zawodowego w Lublinie z uwzględnieniem kształcenia uczennic i uczniów 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	170 000	2 626 380,00	69 310,00	2 415 010,00	142 060,00
		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, Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2027	16 735 722	2 444 058	9 447 624,00	1 784 711,00	7 662 913,00	
		Uczeń technikum na europejskim rynku pracy	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie kompetencji zawodowych i cyfrowych wśród 30 uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych; wzrost kompetencji językowych uczniów, budowanie poczucia wspólnoty europejskiej oraz większej świadomości międzykulturowej wśród uczniów, włączenie uczniów o mniejszych szansach do udziału w praktykach zagranicznych	Zespół Szkół nr 1	2025	2026	319 214	72 393	246 821,00		203 677,00	43 144,00

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 2026 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
		Z praktyką przez Europę	Erasmus+	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz aktualizację programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów: przyrost wiedzy, rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych i społecznych, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych, zmiana nawyków zawodowych na pro-ekologiczne w oparciu o politykę zero-waste i zdrowe odżywianie	Zespół Szkół nr 5	2026	2026	355 321		355 321,00		355 321,00	
80120		Licea ogólnokształcące								30 739,00		25 367,00	5 372,00
		Harmonia różnorodności - Sztuka? Fikcja? Rzeczywistość?	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Sektor: Edukacja szkolna Cel: analiza zjawiska wykluczenia społecznego, jego przyczyn, skutków i sposobów zapobiegania oraz zwrócenie uwagi na zagrożenie inkluzji i jej istotności nie tylko w środowisku szkolnym, ale też w kontekście społecznym	VI Liceum Ogólnokształcące	2025	2026	148 014	117 275	30 739,00		25 367,00	5 372,00
80154		Branżowe centra umiejętności								2 173 442,00		2 173 442,00	
		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	2026	643 625	141 136	502 489,00		502 489,00	
		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	11 903 088	1 670 953,00		1 670 953,00	

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 2026 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	
	80195	Pozostała działalność							6 470 783,00	45 375,00	6 047 124,00	378 284,00	
		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 nauczycielek i nauczycieli oraz minimum 815 uczennic i uczniów w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Lublinie z uwzględnieniem kształcenia uczennic i uczniów 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	1 565 385	1 242 974,00	1 173 921,00	69 053,00	
		Fach-mat! Wygrywamy karierę!	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie kompetencji/kwalifikacji minimum 132 nauczycielek i nauczycieli i minimum 292 uczennic i uczniów w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) szkół kształcenia zawodowego w Lublinie z uwzględnieniem kształcenia uczennic i uczniów 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	170 000	3 613 085,00	45 375,00	3 369 504,00	198 206,00
		Lubelski Obszar Fachowców	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.05 - Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: podniesienie kompetencji/kwalifikacji minimum 44 nauczycielek i nauczycieli i minimum 496 uczennic i uczniów poprzez wzmocnienie skuteczności systemu kształcenia i szkolenia w 5 szkołach kształcenia zawodowego w Lublinie z uwzględnieniem kształcenia uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Lublin	2026	2029	11 498 256		761 442,00	719 357,00	42 085,00	
		Młodzi – zdolni – kreatywni	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.05 - Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości szkolnictwa ogólnego z uwzględnieniem edukacji włączającej poprzez rozwój kompetencji i umiejętności przez minimum 702 uczennice i uczniów oraz minimum 138 nauczycielek i nauczycieli, a także kadry zarządzającej oraz stworzenie warunków do prowadzenia wysokiej jakości edukacji ogólnokształcącej w 4 szkołach kształcenia ogólnego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2026	2029	4 183 695		198 224,00	187 212,00	11 012,00	
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Priorytet 01 - Umiejętności Działanie 01.06 - Edukacja włączająca Cel: budowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miasta Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2025	2026	718 851	435 302	283 549,00	233 985,00	49 564,00	

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 2026 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
		Szkolny GPS Kariery	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.01 - Skuteczna Edukacja Cel: podniesienie jakości potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) w zakresie doradztwa zawodowego przez min. 80 szkół (z wyłączeniem szkół specjalnych)	Urząd Miasta Lublin	2026	2028	3 105 526		371 509,00		363 145,00	8 364,00
852		Pomoc społeczna								4 750 422,00	460 954,00	3 908 665,00	380 803,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej								502 124,00	29 072,00	423 257,00	49 795,00
		POMOC daje MOC	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.08 - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Cel: rozwój usług oraz rozszerzenie oferty pomocy świadczonej przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie, poprzez wprowadzenie wysokospecjalistycznych form zajęć, konsultacji, warsztatów oraz terapii grupowej dla 480 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin, Centrum Interwencji Kryzysowej	2026	2029	1 803 815		502 124,00	29 072,00	423 257,00	49 795,00
85295		Pozostała działalność								4 248 298,00	431 882,00	3 485 408,00	331 008,00
		Infrastruktura usług i integracji społecznej w ZOW w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 07 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 07.06 - Infrastruktura usług i integracji społecznej Cel: wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego, w szczególności na rzecz społeczności marginalizowanych, o niskich dochodach oraz grup o niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach poprzez wykonanie robót budowlanych i wyposażenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług społecznych	Urząd Miasta Lublin, Zarząd Inwestycji Miejskich	2026	2027	2 000 000		940 400,00	268 560,00	671 840,00	
		LUB ON - asystent seniora	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.05 - Usługi społeczne Cel: poprawa jakości życia zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów	Urząd Miasta Lublin	2026	2028	4 403 580		1 659 795,00	82 989,00	1 410 826,00	165 980,00
		Nie ma jak w domu	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.05 - Usługi społeczne Cel: umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2026	2028	5 139 723		1 648 103,00	80 333,00	1 402 742,00	165 028,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2026 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								9 000,00		9 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy								9 000,00		9 000,00	
		Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	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: przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu/obserwatorów, którzy będą uczestniczyli w usłudze testu zawodu (UTZ) oraz promocja usługi testu zawodu (UTZ)	Miejski Urząd Pracy	2025	2026	22 321	13 321	9 000,00		9 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								6 000,00		6 000,00	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								6 000,00		6 000,00	
	85406												
		Nowe możliwości	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: rozwój kompetencji społecznych i andragogiki kadry i rodziców zagrożonych wykluczeniem	Zespół Poradni nr 3	2024	2026	234 273	228 273	6 000,00		6 000,00	
855		Rodzina								7 742 000,00	45 520,00	7 507 053,25	189 426,75
	85508	Rodziny zastępcze								186 031,00	8 590,00	158 763,00	18 678,00
		Rodzina zastępcza - szansa dla dziecka	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08: Zwiększanie spójności społecznej Działanie 08.08: Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Cel: wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w Lublinie poprzez kompleksowe działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	354 920	20 916	186 031,00	8 590,00	158 763,00	18 678,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3								6 795 131,00		6 700 583,25	94 547,75
		Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Cel: dofinansowanie funkcjonowania 180 nowoutworzonych miejsc opieki w żłobku nr 9	Miejski Zespół Żłobków	2026	2026	540 891		540 891,00		446 343,25	94 547,75
		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	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	7 939 848	1 685 608	6 254 240,00		6 254 240,00	
	85595	Pozostała działalność								760 838,00	36 930,00	647 707,00	76 201,00
		Samodzielni w przyszłość	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08: Zwiększanie spójności społecznej Działanie 08.08: Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Cel: wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez kompleksowe wsparcie na rzecz 20 osób usamodzielnianych opuszczających po uzyskaniu pełnoletności pieczę zastępczą (rodzinną i instytucjonalną)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2026	392 187	16 839	375 348,00	18 138,00	319 609,00	37 601,00

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 2026 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
		Wsparcie dla rodzin objętych asystą rodzinną	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08: Zwiększanie spójności społecznej Działanie 08.08: Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Cel: wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowywanych w nich dzieci i ich integracja, aktywizacja poprzez działania na rzecz rodzin, wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2026	2027	834 134		385 490,00	18 792,00	328 098,00	38 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								424 775,00	144 737,00	266 160,00	13 878,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								282 249,00	90 112,00	192 137,00	
		Zielony Lublin - ochrona zasobów przyrody w mieście	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 03 - Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 03.09 - Ochrona bioróżnorodności na obszarach objętych formami ochrony przyrody Cel: ochrona cennych zasobów przyrodniczych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin poprzez podejmowanie działań mających na celu zachowanie bioróżnorodności oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, a także wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez edukację ekologiczną	Urząd Miasta Lublin	2025	2028	789 206	30 870	282 249,00	90 112,00	192 137,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami								142 526,00	54 625,00	74 023,00	13 878,00
		Lubelskie bez azbestu	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 03 - Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 03.12 - Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest Cel: poprawa stanu środowiska poprzez eliminację wyrobów zawierających azbest	Urząd Miasta Lublin	2026	2029	200 000		50 000,00	50 000,00		
		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	405 874	92 526,00	4 625,00	74 023,00	13 878,00

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 2026 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								55 226 642,00	20 560 279,00	31 673 020,00	2 993 343,00
	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	553 534	276 767,00	110 707,00	166 060,00	
92106	Teatry									11 647 366,00	7 000 000,00	4 647 366,00	
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.03 - Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wzmocnienie integrującej roli kultury jako elementu przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu poprzez budowę kompetencji społecznych, medialnych, kreatywnych	Zarząd Inwestycji Miejskich	2026	2029	113 196 130		11 647 366,00	7 000 000,00	4 647 366,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									207 764,00	207 764,00		
		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	67 923	39 764,00	39 764,00		
		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	373 900	168 000,00	168 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									33 925 148,00	12 452 993,00	19 383 077,00	2 089 078,00
		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, Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2027	25 088 034	185 197	14 598 877,00	6 772 163,00	6 497 299,00	1 329 415,00
		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, Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2028	14 000 000	189 880	8 599 816,00	1 472 071,00	6 368 082,00	759 663,00

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 2026 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	
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień na wkład własny w realizację projektu "Dwór Grafa - reaktywacja. Rewitalizacja z troską o zdrowie i społeczność"	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: kompleksowe i zrównoważone wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej zdegradowanego obszaru Miasta Lublin, poprzez fizyczną odnowę i funkcjonalne przystosowanie zabytkowego Dworku Grafa na potrzeby świadczenia kluczowych usług społecznych, co przyczyni się do reintegracji społecznej i poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin/ Ośrodek Leczenia Uzależnień	2026	2027	550 811		275 405,00	275 405,00		
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień na wkład własny w realizację projektu "Dwór Grafa - Nowe oblicze rewitalizacji w harmonii z przyrodą i potrzebami społecznymi"	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie zdegradowanemu obiektowi i jego otoczeniu funkcji społecznych i zdrowotnych, wspierających integrację mieszkańców, przeciwdziałających wykluczeniu i poprawiających jakość życia społeczności lokalnej, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lublin 2024–2033	Urząd Miasta Lublin/ Ośrodek Leczenia Uzależnień	2026	2027	290 024		190 000,00	190 000,00		
		Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznych na obszarze Starego Miasta w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: rewitalizacja przestrzeni publicznych na obszarze Starego Miasta w Lublinie poprzez wykreowanie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej oraz poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki tego obszaru	Urząd Miasta Lublin, Zarząd Inwestycji Miejskich	2026	2028	12 000 000		2 000 000,00	916 668,00	1 083 332,00	
		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, Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	9 487 677	4 309 965	5 177 712,00	1 489 899,00	3 687 813,00	
		Trybunał Koronny w Lublinie - nowa przestrzeń dla kultury	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	Priorytet 07 - Kultura Działanie 07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Cel: stworzenie w Trybunale Koronnym w Lublinie nowej przestrzeni dedykowanej działalności kulturalnej, sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym	Urząd Miasta Lublin, Zarząd Inwestycji Miejskich	2026	2029	38 937 283		3 083 338,00	1 336 787,00	1 746 551,00	

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 2026 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność								9 169 597,00	788 815,00	7 476 517,00	904 265,00
		Re:Union - promocja Lublina i Kowna jako miast Znak Dziedzictwa Europejskiego	Rada Europy	Cel: zwiększenie rozpoznawalności obiektów wyróżnionych Europejskim Znak Dziedzictwa w Lublinie i Kownie poprzez organizację wspólnych działań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych	Urząd Miasta Lublin	2025	2026	129 564	110 131	19 433,00		19 433,00	
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialne 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, Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2027	12 500 000	224 478	9 150 164,00	788 815,00	7 457 084,00	904 265,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 527/XVII/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2026 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2026 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	114 045 000,00			114 045 000,00	9 245 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	114 045 000,00			114 045 000,00	9 245 000,00
		z tego:					
		przychody własne	110 545 000,00				
		dotacja przedmiotowa	3 500 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokalii mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 2,80 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remonty pustostanów)		
		Dotacja celowa na inwestycje	33 219 515,00			33 219 515,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	33 219 515,00			33 219 515,00	
		z tego:					
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	12 216 402,00		zakończenie robót budowlanych (121 lokali mieszkalnych)	12 216 402,00	
		modernizacja obiektów	550 000,00		termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 72 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania, wymiana wolnostojących pojemników na odpady komunalne na Starym Mieście na pojemniki podziemne lub półpodziemne	550 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2026 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2026 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5	18 500 000,00		rozpoczęcie realizacji robót budowlanych (99 lokali mieszkalnych)	18 500 000,00	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	1 853 113,00		rozpoczęcie robót budowlanych (przebudowa 6 lokali)	1 853 113,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - HAJDÓW-ZADĘBIE - poprawa nawierzchni ulic Mełgiewskiej, Jarmarcznej oraz budowa wiat rowerowych Osiedle Grygowej Antoniny	100 000,00		budowa wiat rowerowych na Osiedlu Antoniny Grygowej	100 000,00	

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 527/XVI/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2026 rok	Wydatki na 2026 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	40 304 000,00	40 304 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>40 304 000,00</i>	<i>40 304 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	39 225 000,00	39 225 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 115 000,00	6 115 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	950 000,00	950 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	10 000,00
	80115	Technika	2 581 000,00	2 581 000,00
	80116	Szkoły policealne	66 000,00	66 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000,00	2 500 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	221 000,00	221 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	150 000,00	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000 000,00	23 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 629 000,00	3 629 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 000,00	1 079 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	538 000,00	538 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 000,00	21 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	270 000,00	270 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 000,00	50 000,00

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Załącznik nr 9
do uchwały nr 527/XVI/2025
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		21 290 000,00	2 636 170,00	18 653 830,00
600		Transport i łączność		6 057 400,00	581 850,00	5 475 550,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		800 000,00		800 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Dokończenie chodnika na ul. Krężnickiej do granic miasta	dokończenie budowy chodnika w ul. Krężnickiej w kierunku granic miasta	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Felin - spacerem do Felicity	przebudowa chodnika wzdłuż al. Witosa na odcinku od schodów terenowych przy ul. Dobrzańskiego w kierunku ul. Doświadczalnej	400 000,00		400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 182 950,00	291 850,00	2 891 100,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Remont ulicy Puławskiej	modernizacja ul. Puławskiej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - NOWE Parkingi na Bronowicach !!!	budowa nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Puchacza, nasadzenia, montaż małej architektury	399 000,00		399 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Asfaltobeton na ulicach Tarninowej i Jana Turczynowicza	utwardzenie ul. Tarninowej	199 500,00		199 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zbudujemy wspólnie aktywny i zielony Węglin południowy	utwardzenie nawierzchni ul. Bełżyckiej od al. Kraśnickiej w kierunku ul. Łanowej	170 000,00	170 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - HAJDÓW-ZADĘBIE - poprawa nawierzchni ulic Melgiewskiej, Jarmarcznej oraz budowa wiat rowerowych Osiedle Grygowej Antoniny	poprawa nawierzchni ul. Jarmarcznej	30 000,00	30 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Remont ul. Agatowej	modernizacja ul. Agatowej (na odcinku od ul. Bursztynowej w kierunku wiaty przy budynku Bursztynowa 1C)	322 500,00		322 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Poprawa infrastruktury osiedla "Przyjaźni"	budowa miejsc postojowych przy ul. Krzemionki (od strony chodnika od ul. Łęczyńskiej), odwodnienie jezdni w ciągu ul. Przyjaźni na wysokości budynku Przyjaźni 8 i 10a, remont fragmentów chodnika przy ul. Przyjaźni 15 i 17	205 350,00	59 850,00	145 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	budowa zatoki parkingowej przy ul. Grażyny 25, 27, 29, remont chodnika przy ul. Glinianej 29	58 000,00	32 000,00	26 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Remont nawierzchni jezdni ul. Ułanów - część I	modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Ułanów od skrzyżowania z ul. Zwycięską w kierunku skrzyżowania z ul. Konstantynów	999 600,00		999 600,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Remont nawierzchni jezdni ul. Ułanów - część II	modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Ułanów od skrzyżowania z ul. Herbową w kierunku skrzyżowania z ul. Konstantynów	399 000,00		399 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		1 274 450,00	290 000,00	984 450,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Żeglarskiej, od ul. Zemborzyckiej do ul. Powojowej	położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Żeglarskiej, od ul. Zemborzyckiej w kierunku ul. Powojowej	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Asfaltobeton na ulicach Tarninowej i Jana Turczynowicza	utwardzenie ul. Turczynowicza	199 500,00		199 500,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - HAJDÓW-ZADĘBIE - poprawa nawierzchni ulic Mełgiewskiej, Jarmarcznej oraz budowa wiat rowerowych Osiedle Grygowej Antoniny	ulepszenie nawierzchni ul. Mełgiewskiej (od ul. Biskupie w kierunku drogi serwisowej)	268 950,00		268 950,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - KALINA CZEKA NA INWESTYCJE	remont ul. Krzemienieckiej od skrzyżowania z ul. Okrzei w kierunku skrzyżowania z ul. Kalinowszczyzna	260 000,00	260 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	modernizacja nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Skrzetuskiego 4, remont chodnika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Rzeckiego 10 - bezpieczne przejście (odcinek koło basenu między wejściem bocznym do szkoły a parkingiem)	146 000,00	30 000,00	116 000,00
	60095	Pozostała działalność		800 000,00		800 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Sikorskiego rowerem - etap II	wykonanie II etapu drogi rowerowej na ul. Sikorskiego od al. Warszawskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Popiełuszki	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Rowerowe połączenie 1 maja	wykonanie przejazdu rowerowego przez Plac Bychawski łączącego obie części ul. 1 Maja	400 000,00		400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00		100 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00		100 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - HAJDÓW-ZADĘBIE - poprawa nawierzchni ulic Mełgiewskiej, Jarmarcznej oraz budowa wiat rowerowych Osiedle Grygowej Antoniny	budowa wiat rowerowych na Osiedlu Antoniny Grygowej	100 000,00		100 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		11 000,00	11 000,00	
	75095	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	wykonanie graffiti/muralu na murze oporowym przy ulicy Pana Tadeusza 6	11 000,00	11 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	145 000,00	255 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000,00	145 000,00	255 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Pomagać sprawniej, szybciej i profesjonalnie – doposażenie OSP Głusk z siedzibą w Lublinie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznego, sprzętu ratowniczo – gaśniczego, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk z siedzibą w Lublinie	400 000,00	145 000,00	255 000,00
801		Oświata i wychowanie		2 519 032,00		2 519 032,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 970 000,00		1 970 000,00
		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 XII - Zbudujemy wspólnie aktywny i zielony Węglin południowy	rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50	120 000,00		120 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Modernizacja boiska SP 34	modernizacja boiska, zakup sprzętu do pielęgnacji boiska	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Rodzinna Szesnastka - boisko dla wszystkich	modernizacja boiska - wymiana nawierzchni na boisku szkolnym (małym)	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zaplecze Sanitarno - Szatniowe - "BOISKO WYSOKICH LOTÓW"	budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 31 obejmującego: dwie szatnie (z toaletami i prysznicami oraz sprzętem multimedialnym), pokój trenerów/nauczycieli (z toaletą i prysznicem), magazyn na sprzęt, dwie toalety, zakup sprzętu sportowego i sprzętu do pielęgnacji boiska (pług do odśnieżania, przyczepka, garaż blaszany)	650 000,00		650 000,00
	80104	Przedszkola		50 000,00		50 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Poprawa infrastruktury osiedla "Przyjaźni"	doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola 42 przy ul. Przyjaźni 3	50 000,00		50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		499 032,00		499 032,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Siłownia plenerowa z obciążeniem przy 29 LO	budowa siłowni plenerowej (montaż urządzeń na nawierzchni poliuretanowej)	399 032,00		399 032,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	wykonanie zielonej strefy relaksu na terenie ogólnodostępnym XXX LO przy ul. Wajdeloty 12 z elementami małej architektury i nasadzeniami	100 000,00		100 000,00
851		Ochrona zdrowia		500 000,00		500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 000,00		500 000,00
		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	500 000,00		500 000,00
852		Pomoc społeczna		200 000,00	200 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - NIE JESTEŚ SAM! Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży - II edycja	organizacja spotkań dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów 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		9 355 248,00	900 000,00	8 455 248,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		870 000,00	400 000,00	470 000,00
		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	440 000,00		440 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zbudujmy wspólnie aktywny i zielony Węglin południowy	budowa ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej nr 50	30 000,00		30 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Kośminek - Nowy Felin - nasadzenia	wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" w rejonie ulic: Jagiellończyka, Skalskiego, Urbanowicza, Rokickiego, Doświadczalnej, Zygmunta Augusta, Królowej Bony, montaż małej architektury	400 000,00	400 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 641 248,00		1 641 248,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Światło na Północną - budowa brakującego oświetlenia ulicy od skrzyżowania z ul. Skrytą w kierunku Ogrodu Botanicznego	budowa oświetlenia ulicy od skrzyżowania z ul. Skrytą w kierunku Ogrodu Botanicznego	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Jasne Szerokie cz. 2	budowa oświetlenia ul. Wołynian (od skrzyżowania z ulicami Słowian i Jaśminową w kierunku skrzyżowania z ul. Zagonową)	330 750,00		330 750,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Oświetlenie ul. Makowej	budowa oświetlenia ul. Makowej od ul. Zamenhoffa w kierunku ul. Świętochowskiego	400 000,00		400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - LSM - parkingi, bezpieczne przejścia, zielona strefa relaksu, chodniki, graffiti	wykonanie dodatkowego dedykowanego oświetlenia przy dwóch przejściach: - ul. Wileńska (okolice budynków ul. Wileńska 8 i 15 oraz Żłobka nr 1 przy ul. Wileńskiej), - ul. Kazimierza Wielkiego (okolice budynku Kazimierza Wielkiego 9, hali Globus i wejścia na teren ogródków działkowych)	85 000,00		85 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Jasne przejścia dla całego Lublina	dokumentacja i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic: Tysiąclecia, Andersa	425 498,00		425 498,00
		90095 Pozostała działalność		6 844 000,00	500 000,00	6 344 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	300 000,00		300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	budowa naturalnego placu zabaw w Parku Czechów w rejonie ul. Koncertowej 21-23	500 000,00		500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	budowa dojścia do parku wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego	370 000,00		370 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej przy ul. Wądołnej, w tym ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej z infrastrukturą oraz strefy piknikowej składającej się z miejsca na ognisko, stołów piknikowych i koszy	460 000,00		460 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XI - Kastracje kotów wolno bytujących m. Lublina	zabiegi kastracji kotów wolno bytujących na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	
		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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zbudujemy wspólnie aktywny i zielony Węglin południowy	budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Korolową a ul. Beryłową	80 000,00		80 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Poprawa infrastruktury osiedla "Przyjaźni"	doposażenie i oświetlenie placu zabaw nad Bystrzycą w okolicach os. Przyjaźni	94 000,00		94 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - KALINA CZEKA NA INWESTYCJE	wykonanie siłowni plenerowej przy dojściu do parku "Zawilcowa"	140 000,00		140 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - PARK - Aktywny wypoczynek na Dzielnicy Ponikwoda	zagospodarowanie terenu w pobliżu ul. Strzembosza wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Zakres rzeczowy na 2026 rok	Planowane wydatki na 2026 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	kontynuacja remontu chodników na nabrzeżach pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową do końca zakresu objętego dokumentacją, remont nabrzeża na Marinie: od mola w kierunku zachodnim aż do drogi rowerowej	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Wąwóz Rury kolejny etap - łącznik do Filaretów	wykonanie ok. 500 m ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m, remont ok. 500 m istniejącej asfaltowej ścieżki pieszej 2,5 m	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Dolina Czechówki	zaprojektowanie i budowa miejsca rekreacyjnego na terenie zielonym pomiędzy rondem Pileckiego a Ogrodem Botanicznym, wzdłuż ul. Północnej	1 000 000,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Kastracje kotów wolno bytujących z terenu miasta	zabiegi kastracji kotów wolno bytujących na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - RAZEM DLA ZWIERZĄT – Kastracje, Bezpieczeństwo, Edukacja	zabiegi kastracji psów i kotów właścicielskich, zakup domków i karmy dla kotów bezdomnych, kampania edukacyjna	200 000,00	200 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		198 770,00	198 770,00	
	92116	Biblioteki		198 770,00	198 770,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - PoLUBcie czytanie, lublinianie! E-booki i audiobooki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie	zakup kodów dostępu do platformy z książkami w formie elektronicznej i audiobookami	198 770,00	198 770,00	
926		Kultura fizyczna		1 948 550,00	599 550,00	1 349 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 349 000,00		1 349 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Sportowy Wrotków	budowa boiska do streetball przy ul. Fulmana	349 000,00		349 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Budujemy Mistrzów! Kompleks sportowy z bieżnią i boiskami	budowa dwóch bieżni lekkoatletycznych, dwóch boisk do piłki siatkowej oraz piaskownicy do skoku w dal wraz z dojściem, ogrodzeniem, małą architekturą i monitoringiem na terenie pomiędzy ulicami: Kujawską, Wielkopolską i Łowicką	1 000 000,00		1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		599 550,00	599 550,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Aktywizacja sportowa przedszkolaków	zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla młodych mieszkańców Lublina w wieku 4-6 lat	199 550,00	199 550,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Aktywny Lublin	zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Lublina z różnych grup wiekowych	200 000,00	200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego XII - Aktywne Pokolenie	zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Lublina w wieku 3-28 lat	200 000,00	200 000,00	