

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 79/6/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	624 000,00	1 058 415,00	1 682 415,00	
			Urząd Miasta	624 000,00	848 415,00	1 522 415,00	
			<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	<u>624 000,00</u>	<u>131 155,00</u>	<u>31 155,00</u>	
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	624 000,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 000,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	624 000,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	624 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 000,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		131 155,00		
758			Różne rozliczenia		131 155,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		131 155,00		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		31 155,00		
		4810	Rezerwy		31 155,00		Gmina
			rezerwa ogólna		100 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			31 155,00	
852			Pomoc społeczna			31 155,00	
	85295		Pozostała działalność			31 155,00	
			zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			31 155,00	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			24 502,00	Gmina
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 850,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				3 803,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI				310 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				310 000,00	
600			Transport i łączność				310 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				310 000,00	
			drogi gminne				310 000,00	
			wykup gruntów				310 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				310 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				500 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				500 000,00	
801			Oświata i wychowanie				500 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe				500 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				500 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej				500 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej				500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				660 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				660 000,00	
801			Oświata i wychowanie				660 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe				660 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				660 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej				660 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej				660 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				660 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU				57 260,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				32 000,00	
750			Administracja publiczna				32 000,00	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				30 000,00	
			Urząd Miasta Lublin				30 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30 000,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	Gmina
			odszkodowania i koszty postępowania				20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 000,00	Gmina
	75095		Pozostała działalność				2 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej				2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		25 260,00	649 260,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 260,00	649 260,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 260,00	649 260,00	
			wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 260,00	649 260,00	
			wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I tura		25 260,00	649 260,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			624 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 260,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 260,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		210 000,00		
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		210 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		210 000,00		
600			Transport i łączność		210 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		210 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		210 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach		210 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00		Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe			160 000,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58			160 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			160 000,00	
801			Oświata i wychowanie			160 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			160 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			160 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej			160 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej			160 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	Gmina