

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 41/7/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 lipca 2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	702 498,00	1 882 421,39	2 584 919,39	
			Urząd Miasta	702 498,00	1 629 835,80	1 453 926,80	
			BIURO KADR			1 182,00	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			1 182,00	
852			Pomoc społeczna			1 182,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 182,00	
			dodatki energetyczne			1 182,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			987,96	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			169,83	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			24,21	Gmina
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW		57 432,00	57 432,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		57 432,00	57 432,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 432,00	57 432,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		615,00	615,00	
			projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)"		615,00	615,00	
		4301	Zakup usług pozostałych		492,00		Gmina
		4302	Zakup usług pozostałych		123,00		Gmina
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			492,00	Gmina
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			123,00	Gmina
	92195		Pozostała działalność		56 817,00	56 817,00	
			projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		56 817,00	56 817,00	
			inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		50 000,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		6 817,00	6 817,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 135,00		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		682,00		Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych			6 135,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			682,00	Gmina
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		340 830,00	340 830,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		340 830,00	340 830,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 830,00	340 830,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	70 000,00	
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		70 000,00	70 000,00	
			zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - ogrody deszczowe		70 000,00	70 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00	70 000,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność		270 830,00	270 830,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		270 830,00	270 830,00	
			wsparcie rozwoju ROD		270 830,00	270 830,00	
			wsparcie rozwoju ROD		270 830,00	270 830,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		270 830,00	270 830,00	Gmina
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI		13 967,80	13 967,80	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		13 967,80	13 967,80	
750			Administracja publiczna		13 967,80	13 967,80	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 967,80	13 967,80	
			projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"		13 967,80	13 967,80	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00		Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	Gmina
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		11 321,00		Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych			13 867,80	Gmina
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 546,80		Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			2 766,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			2 766,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 766,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			2 766,00	
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			2 766,00	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			2 766,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 766,00	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	702 498,00	667 065,00	2 182,00	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	202 920,00			
852			Pomoc społeczna	202 920,00			
	85295		Pozostała działalność	202 920,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	202 920,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 920,00			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	499 578,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 000,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	58 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00		Powiat
852			Pomoc społeczna	90 812,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 287,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	60 287,00		
		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	60 287,00		Gmina
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 525,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	30 525,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 525,00		Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 766,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 766,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766,00		Powiat
855			Rodzina	348 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	348 000,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	348 000,00		
		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	348 000,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		667 065,00	
758			Różne rozliczenia		667 065,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		667 065,00	
			rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		355 921,00	
		4810	Rezerwy		355 921,00	Gmina
			rezerwa ogólna		311 144,00	
		4810	Rezerwy		220 797,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 347,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			2 182,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna			2 182,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			2 182,00	
			zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"			2 182,00	
		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			1 952,00	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			230,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			70 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			70 000,00	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			70 000,00	
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej			70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			9 300,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			9 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 300,00	
			gospodarka nieruchomościami			9 300,00	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			9 300,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe			9 300,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			541 241,00	897 162,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			355 921,00	
750			Administracja publiczna			355 921,00	
	75095		Pozostała działalność			355 921,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			355 921,00	
			odszkodowania i koszty postępowania			355 921,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			350 961,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 960,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			541 241,00	541 241,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			541 241,00	541 241,00
	92195		Pozostała działalność			541 241,00	541 241,00
			projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"			541 241,00	541 241,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		539 027,00		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 124,00		Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 903,00		Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		2 214,00	541 241,00	
	4278		Zakup usług remontowych			397 338,00	Gmina
	4279		Zakup usług remontowych			130 528,00	Gmina
	4308		Zakup usług pozostałych		2 214,00		Gmina
	4309		Zakup usług pozostałych			13 375,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		9 300,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		9 300,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 300,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 300,00		
			gospodarka nieruchomościami		9 300,00		
			ubezpieczenie majątku miasta		9 300,00		
	4430		Różne opłaty i składki		9 300,00		Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			59 105,00	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			59 105,00	
852			Pomoc społeczna			59 105,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			59 105,00	
			dodatki energetyczne			59 105,00	
	3110		Swiadczenia społeczne			59 105,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		252 538,59	1 130 945,59	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		0,59	0,59	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		0,59	0,59	
852			Pomoc społeczna		0,59	0,59	
	85202		Domy pomocy społecznej		0,59	0,59	
			projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		0,59	0,59	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,49		Powiat
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,10		Powiat
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,34	Powiat
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			0,06	Powiat
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,15	Powiat
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,04	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			58 000,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			58 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			58 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			58 000,00		
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			58 000,00		
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			58 000,00		
		4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</i>			58 000,00		Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			378 525,00		
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			348 000,00		
855			Rodzina			348 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			348 000,00		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów			348 000,00		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>			348 000,00		Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			30 525,00		
852			Pomoc społeczna			30 525,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			30 525,00		
			pomoc udzielana cudzoziemcom			30 525,00		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			30 525,00		Powiat
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN			500,00	500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			500,00	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500,00	500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)			500,00	500,00	
			Straż Miejska			500,00	500,00	
			utrzymanie Straży Miejskiej			500,00	500,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			500,00		Gmina
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				500,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			200 000,00	438 962,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			200 000,00	438 962,00	
600			Transport i łączność			200 000,00	438 962,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			438 962,00	438 962,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			438 962,00		
			przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza			438 962,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				438 962,00	Powiat
	60017		Drogi wewnętrzne			200 000,00		
			drogi wewnętrzne			200 000,00		
			inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego			200 000,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			200 000,00		Gmina
			ZESPOŁ OSRODKÓW WSPARCIA			52 038,00	254 958,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			52 038,00	254 958,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna		52 038,00	254 958,00	
	85295		Pozostała działalność		52 038,00	254 958,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów		52 038,00	254 958,00	
			Dzienny Dom Senior+		38 068,00	200 507,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 627,00	66 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 621,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 760,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 466,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii			6 760,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		7 941,00	75 000,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	Gmina
			Klub Senior+		13 970,00	54 451,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 708,00	15 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			360,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 920,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 536,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności			3 981,00	Gmina
		4260	Zakup energii			4 659,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			900,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		2 217,00	8 000,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 930,00	Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości			1 665,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		47,00	47,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13		47,00	47,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		47,00	47,00	
926			Kultura fizyczna		47,00	47,00	
	92695		Pozostała działalność		47,00	47,00	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów		47,00	47,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		6,00		Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			47,00	Gmina