

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 45/11/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 listopada 2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	154 724,00	36 770 079,61	5 984 131,37	42 599 486,98
			Urząd Miasta		36 769 395,61	4 211 361,93	42 207 789,11
			BIURO RADY MIASTA				130 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				130 000,00
750			Administracja publiczna				130 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				130 000,00
			Rada Miasta Lublin				130 000,00
			funkcjonowanie Rady Miasta Lublin				130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				130 000,00
			KANCELARIA PREZYDENTA			16 500,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			16 500,00	
758			Różne rozliczenia			16 500,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			16 500,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			16 500,00	
		4810	Rezerwy			16 500,00	
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				9 449,74
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				9 449,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 449,74
	75421		Zarządzanie kryzysowe				9 449,74
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa				9 449,74
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej				9 449,74
		4300	Zakup usług pozostałych				9 449,74
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		36 569 395,61	3 084 014,36	1 267 478,62
			<i>1. Dochody własne</i>		36 000 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 000 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 400 000,00		
			podatek dochodowy od osób fizycznych		28 400 000,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28 400 000,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 600 000,00		
			podatek dochodowy od osób fizycznych		7 600 000,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 600 000,00		
			<i>2. Subwencje</i>		421 441,00		
758			Różne rozliczenia		421 441,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		421 441,00		
			uzupełnienie subwencji ogólnej		421 441,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		421 441,00		
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>		31 238,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 750,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		12 750,00			
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		12 750,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		12 750,00			Powiat
801			Oświata i wychowanie		18 488,00			
	80195		Pozostała działalność		18 488,00			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"		18 488,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 488,00			Powiat
			4. Środki europejskie		99 122,00			
801			Oświata i wychowanie		99 122,00			
	80195		Pozostała działalność		99 122,00			
			środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"		99 122,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		99 122,00			Powiat
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		17 594,61			
801			Oświata i wychowanie		17 594,61			
	80101		Szkoły podstawowe		17 594,61			
			dotacja celowa z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie"		17 594,61			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 594,61			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 084 014,36	1 267 478,62	
757			Obsługa długu publicznego			1 300 000,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 300 000,00		
			prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 300 000,00		
			prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji			1 300 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 300 000,00		Gmina
758			Różne rozliczenia			1 604 014,36	1 267 478,62	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 604 014,36	1 267 478,62	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			454 014,36		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			454 014,36		Gmina
			rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe			350 000,00		
	4810		Rezerwy			350 000,00		Gmina
			rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe			300 000,00		
	4810		Rezerwy			300 000,00		Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			500 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna				1 267 478,62	
		4810	Rezerwy				1 267 478,62	Gmina
801			Oświata i wychowanie			180 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			180 000,00		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			180 000,00		
			utrzymanie szkół podstawowych			180 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			5 000,00	1 750 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000,00	1 750 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	1 750 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 750 000,00	
			opłata za usługi wodne				1 750 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 750 000,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność			5 000,00		
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			5 000,00		
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy			5 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				500,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				500,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				500,00	
			Rada Dzielnicy Śródmieście				500,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				500,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				500,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			706 000,00	1 028 530,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			706 000,00	1 028 530,00	
801			Oświata i wychowanie			706 000,00	1 028 530,00	
	80115		Technika			371 000,00		
			technika prowadzone przez miasto			371 000,00		
			modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych			371 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			371 000,00		Powiat
	80120		Licea ogólnokształcące				1 028 530,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				1 028 530,00	
			budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica				1 028 530,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 028 530,00	Powiat
	80195		Pozostała działalność			335 000,00		
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			335 000,00		
			dokumentacja			335 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			335 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY				16 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				16 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				16 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja dla Centrum Kultury				16 000,00
			Rada Dzielnicy Hajdów Ząbęcie				16 000,00
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				16 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			55 316,82	
754			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			55 316,82	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 316,82	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			55 316,82	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa			55 316,82	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - izolatorka			55 316,82	
	4300		Zakup usług pozostałych			55 316,82	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		200 000,00	298 000,00	37 619 300,00
			1. Dochody własne		200 000,00		
758			Różne rozliczenia		200 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		200 000,00		
			zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych		200 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		200 000,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			285 000,00	36 981 500,00
801			Oświata i wychowanie			272 000,00	35 579 300,00
	80101		Szkoły podstawowe			31 000,00	14 136 300,00
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			31 000,00	1 383 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			31 000,00	Gmina
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 383 000,00
	2590		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				12 753 300,00
			utrzymanie szkół podstawowych				12 753 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 163 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				590 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				14 500,00
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych				14 500,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				14 500,00
	80104		Przedszkola				6 132 500,00
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 462 500,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 445 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				17 500,00
	2590		przedszkola prowadzone przez miasto				3 670 000,00
			utrzymanie przedszkoli				3 670 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 500 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				170 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				22 000,00
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				22 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				22 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80115		Technika				2 573 500,00	
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				373 500,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				373 500,00	Powiat
			technika prowadzone przez miasto				2 200 000,00	
			utrzymanie techników				2 200 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 100 000,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				100 000,00	Powiat
	80116		Szkoły policealne				314 000,00	
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				314 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				314 000,00	Powiat
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				288 500,00	
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				288 500,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				288 500,00	Powiat
	80120		Licea ogólnokształcące				7 488 500,00	
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 348 500,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 990 500,00	Powiat
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				358 000,00	Powiat
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				5 140 000,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				5 140 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 900 000,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				240 000,00	Powiat
	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			30 000,00	2 843 500,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 770 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 770 000,00	Gmina
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				73 500,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				73 500,00	Gmina
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych			30 000,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			30 000,00		Gmina
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			46 000,00	1 531 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			46 000,00	1 531 000,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 531 000,00	Gmina
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			46 000,00		Gmina
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe			125 000,00		
			dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			125 000,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			125 000,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
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			40 000,00	235 000,00
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				2 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				2 500,00 Powiat
			dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				232 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				232 500,00 Powiat
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			40 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000,00	Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			13 000,00	1 402 200,00
	85401		Świetlice szkolne				1 000 000,00
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto				1 000 000,00
			utrzymanie świetlic szkolnych				1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000 000,00 Gmina
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze				21 500,00
			dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				21 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				21 500,00 Powiat
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			13 000,00	329 200,00
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				69 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				69 000,00 Powiat
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				253 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				253 500,00 Gmina
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 000,00 Gmina
			dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				3 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 700,00 Powiat
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych			13 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 000,00	Gmina
	85410		Internaty i bursy szkolne				51 500,00
			dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				51 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 000,00 Powiat
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				46 500,00 Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				21 300,00
801			Oświata i wychowanie				21 300,00
	80195		Pozostała działalność				21 300,00
			projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"				21 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				17 952,00 Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 348,00 Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				311 500,00	
801			Oświata i wychowanie				311 500,00	
	80104		Przedszkola				311 500,00	
			koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin				311 500,00	
			koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie innych gmin				311 500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				311 500,00	Gmina
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			13 000,00	305 000,00	
801			Oświata i wychowanie			13 000,00	305 000,00	
	80104		Przedszkola			6 000,00	305 000,00	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			6 000,00	305 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				305 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			6 000,00		Gmina
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			7 000,00		
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			7 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU			10 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00		
926			Kultura fizyczna			10 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			10 000,00		
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10 000,00		
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy			10 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			36 530,75	386 530,75	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				350 000,00	
750			Administracja publiczna				350 000,00	
	75095		Pozostała działalność				350 000,00	
			działania z zakresu wspierania akademickości				350 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				350 000,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			36 530,75	36 530,75	
750			Administracja publiczna			36 530,75	36 530,75	
	75095		Pozostała działalność			36 530,75	36 530,75	
			projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"			36 530,75	36 530,75	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			36 530,75		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				36 530,75	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	154 724,00	684,00	1 772 769,44	267 793,26	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		684,00	90 724,00	91 408,00	
			1. Dochody własne		684,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		367,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		367,00			
			pozostałe dochody		367,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		367,00			Gmina
855			Rodzina		317,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		317,00			
			pozostałe dochody		317,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		317,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				91 408,00	
855			Rodzina				91 408,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				91 408,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				91 408,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				91 408,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 724,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				684,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				90 724,00	
855			Rodzina				90 724,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				90 724,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				90 724,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				90 724,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 724,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	154 724,00		218 045,44	7 385,26	
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	154 724,00				
855			Rodzina	154 724,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 724,00				
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin		154 724,00			
		0830	Wpływy z usług		154 724,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				213 960,44	7 385,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				213 960,44	3 300,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe				213 960,44	3 300,26
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa				213 960,44	3 300,26
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej					3 300,26
		4300	Zakup usług pozostałych					3 300,26
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta				213 960,44	
		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				213 960,44	Gmina
855			Rodzina					4 085,00
	85504		Wspieranie rodziny					4 085,00
			dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto					4 085,00
		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					4 085,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień			4 085,00		
855			Rodzina			4 085,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 085,00		
			wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			4 085,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4 085,00		Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				5 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 000,00	
855			Rodzina				5 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				5 000,00	
			Miejski Zespół Żłobków				5 000,00	
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy				5 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2			64 000,00	64 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				64 000,00	
855			Rodzina				64 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				64 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				64 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				64 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				1 300,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 800,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 500,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 100,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				546,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				1 254,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			64 000,00		
855			Rodzina			64 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			64 000,00		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			64 000,00		
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			64 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne				1 300,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 800,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 500,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 100,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				546,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności				1 254,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				500,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			1 400 000,00	100 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 400 000,00	100 000,00	
600			Transport i łączność			1 400 000,00	100 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60016		Drogi publiczne gminne			1 400 000,00		
			drogi gminne			1 400 000,00		
			rozbudowa ul. Raszyńskiej			1 400 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 400 000,00		Gmina
	60095		Pozostała działalność				100 000,00	
			zarządzanie drogami w mieście				100 000,00	
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów				100 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				123 904,61	
			PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11				10 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 000,00	
801			Oświata i wychowanie				10 000,00	
	80105		Przedszkola specjalne				10 000,00	
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto				10 000,00	
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy				10 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	Gmina
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ				96 310,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				96 310,00	
801			Oświata i wychowanie				96 310,00	
	80195		Pozostała działalność				96 310,00	
			projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"				96 310,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 413,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 756,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 342,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				250,00	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				67 909,00	Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				12 666,00	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				1 686,00	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				314,00	Powiat
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				820,00	Powiat
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				154,00	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO				17 594,61	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				17 594,61	
801			Oświata i wychowanie				17 594,61	
	80101		Szkoły podstawowe				17 594,61	
			"Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie"				17 594,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 989,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 850,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				7 755,61	Gmina