

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 78/5/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 maja 2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	3 865 604,00	3 071 285,00	6 936 889,00	
			Urząd Miasta	3 844 114,00	2 734 381,00	3 701 858,00	
			BIURO KADR		55 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		55 000,00		
600			Transport i łączność		55 000,00		
	60095		Pozostała działalność		55 000,00		
			zarządzanie drogami w mieście		55 000,00		
			Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie		55 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00		Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		3 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		3 000,00		
758			Różne rozliczenia		3 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 000,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		3 000,00		
		4810	Rezerwy		3 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			432 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			432 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			432 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			400 000,00	
			dofinansowanie zakupu samochodu			400 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			400 000,00	Powiat
	75495		Pozostała działalność			32 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			32 000,00	
			program "Bezpieczny Lublin"			32 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			32 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	3 844 114,00	464 000,00	606 507,00	
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	134 908,00			
851			Ochrona zdrowia	10 908,00			
	85195		Pozostała działalność	10 908,00			
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 908,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 908,00			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00		
	85322		Fundusz Pracy	50 000,00		
			środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	50 000,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000,00		Powiat
926			Kultura fizyczna	74 000,00		
	92695		Pozostała działalność	74 000,00		
			środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	74 000,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00		Gmina
			4. Środki europejskie	3 572 302,00		
801			Oświata i wychowanie	3 572 302,00		
	80104		Przedszkola	3 572 302,00		
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"	3 572 302,00		
		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	3 572 302,00		Gmina
			8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		
600			Transport i łączność	50 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00		
			pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej	50 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		Powiat
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	86 904,00		
855			Rodzina	86 904,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 904,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	86 904,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 904,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		464 000,00	606 507,00
758			Różne rozliczenia		464 000,00	519 603,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		464 000,00	519 603,00
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		464 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00	Gmina
			rezerwa ogólna			519 603,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4810	Rezerwy			519 603,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
855			Rodzina			86 904,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			86 904,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			86 904,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			86 904,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			86 904,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			1 195 381,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 195 381,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 195 381,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 195 381,00	
			opłata za usługi wodne			1 195 381,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 195 381,00	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			55 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			55 000,00	
750			Administracja publiczna			55 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			55 000,00	
			Urząd Miasta Lublin			55 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	Gmina
			zakupy inwestycyjne			45 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			300 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			300 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			300 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			300 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			300 000,00	
			remonty obiektów oświatowych			300 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			300 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			3 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 000,00	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"			3 000,00	
			Rada Dzielnicy Konstantynów			3 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			3 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		15 000,00	289 089,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			274 089,00	
801			Oświata i wychowanie			274 089,00	
	80104		Przedszkola			274 089,00	
			projekt "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"			274 089,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 095,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 382,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 612,00	Gmina
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			15 000,00	
801			Oświata i wychowanie		15 000,00	15 000,00	
	80104		Przedszkola		15 000,00		
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		15 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		15 000,00		Gmina
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			15 000,00	
			dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			15 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU		742 581,00	742 881,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		742 581,00	742 881,00	
926			Kultura fizyczna		742 581,00	742 881,00	
	92601		Obiekty sportowe		742 581,00		
			komunalne obiekty sportowe		742 581,00		
			zakup usług w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.		742 581,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		742 581,00		Gmina
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			742 581,00	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			742 581,00	
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			742 581,00	
		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			742 581,00	Gmina
	92695		Pozostała działalność			300,00	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów			300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI		1 454 800,00	78 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 454 800,00	78 000,00	
851			Ochrona zdrowia		478 000,00	78 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		400 000,00		
			programy polityki zdrowotnej		400 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			realizacja programów z zakresu polityki zdrowotnej		400 000,00	
			program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia		400 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400 000,00	Gmina
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78 000,00	78 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		78 000,00	78 000,00
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie		78 000,00	78 000,00
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie		78 000,00	78 000,00
		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		78 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			78 000,00 Gmina
855			Rodzina		976 800,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		976 800,00	
			dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		19 200,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		19 200,00	Gmina
			dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		957 600,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		957 600,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	21 490,00	336 904,00	531 302,00
			INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE		86 904,00	86 904,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		86 904,00	86 904,00
855			Rodzina		86 904,00	86 904,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		86 904,00	86 904,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		86 904,00	86 904,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		86 904,00	86 904,00
		3110	Świadczenia społeczne		290,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 146,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 501,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 193,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 440,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności		3 334,00	Powiat
		4260	Zakup energii		4 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	21 490,00	51 490,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	21 490,00			
855			Rodzina	21 490,00			
	85508		Rodziny zastępcze	21 490,00			
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	21 490,00			
		0830	Wpływy z usług	21 490,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000,00
852			Pomoc społeczna				30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej				30 000,00
			dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto				30 000,00
			środki w dyspozycji				30 000,00
		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				30 000,00
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień				21 490,00
855			Rodzina				21 490,00
	85508		Rodziny zastępcze				21 490,00
			system pieczy zastępczej				21 490,00
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej				21 490,00
		3110	Świadczenia społeczne				21 490,00
			MIEJSKI URZĄD PRACY				50 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy				50 000,00
			Miejski Urząd Pracy				50 000,00
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				619,00
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN				32 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				32 000,00
	75495		Pozostała działalność				32 000,00
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego				32 000,00
			program "Bezpieczny Lublin"				32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		250 000,00		300 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		250 000,00		300 000,00
600			Transport i łączność		250 000,00		300 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		250 000,00		300 000,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		250 000,00		300 000,00
			budowa chodnika w ul. Osmolickiej				300 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				300 000,00
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		250 000,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		250 000,00		
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				10 908,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				10 908,00
851			Ochrona zdrowia				10 908,00
	85195		Pozostała działalność				10 908,00
			pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia				10 908,00
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia)				10 908,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				6 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				4 908,00
			Szkoły i placówki oświatowe				2 703 729,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13				2 703 729,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				673 700,00
801			Oświata i wychowanie				600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				330 000,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				330 000,00
			utrzymanie szkół podstawowych				330 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				300 000,00
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>				30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				270 000,00
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				270 000,00
			utrzymanie stołówek szkolnych				270 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				270 000,00
926			Kultura fizyczna				73 700,00
	92695		Pozostała działalność				73 700,00
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów				73 700,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 636,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>				224,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				66 340,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			2 030 029,00	
801			Oświata i wychowanie			2 030 029,00	
	80104		Przedszkola			2 030 029,00	
			projekt "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"			2 030 029,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 195 000,00	Gmina
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 743,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			218 000,00	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			29 000,00	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	Gmina
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			215 000,00	Gmina
		4267	Zakup energii			254 090,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			10 000,00	Gmina
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 706,00	Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 490,00	Gmina