

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 42/6/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 231 046,00</b>	<b>607 514,57</b>	<b>5 838 560,57</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>5 231 046,00</b>	<b>588 914,57</b>	<b>300 914,57</b>	
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYKRAJOWEJ		23 516,00	23 516,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		23 516,00	23 516,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		23 516,00	23 516,00	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		23 516,00	23 516,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		23 516,00	23 516,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn		23 516,00	23 516,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 516,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			23 516,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>5 231 046,00</b>	<b>558 392,24</b>	<b>7 275,24</b>	
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<b>5 149 046,00</b>			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 149 046,00</b>			
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 149 046,00</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	5 000 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	142 162,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 162,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1 787,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 787,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	5 097,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 097,00			Gmina
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<b>82 000,00</b>			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000,00</b>			
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>82 000,00</b>			
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	82 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00			Powiat
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		558 392,24	7 275,24	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		99 887,00		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		99 887,00		
			gospodarka nieruchomościami		99 887,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			ubezpieczenie majątku miasta		99 887,00		
		4430	Różne opłaty i składki		99 887,00		Gmina
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>458 505,24</b>		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>458 505,24</b>		
			rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic		288 000,00		
		4810	Rezerwy		288 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna		170 505,24		
		4810	Rezerwy		170 505,24		Gmina
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>7 275,24</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				<b>7 275,24</b>
			zwrot środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				7 275,24
		2910	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				7 275,24
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>		<b>4 920,00</b>		<b>4 920,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>4 920,00</b>		<b>4 920,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 920,00</b>		<b>4 920,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>4 920,00</b>		<b>4 920,00</b>
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 920,00		4 920,00
			wydatki związane z gospodarowaniem zasobem		4 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 920,00		Powiat
			zakupy inwestycyjne				4 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 920,00
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>		<b>10,33</b>		<b>99 897,33</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>99 887,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>99 887,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>99 887,00</b>
			gospodarka nieruchomościami				99 887,00
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości				99 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych				99 887,00
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>		<b>10,33</b>		<b>10,33</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10,33</b>		<b>10,33</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>10,33</b>		<b>10,33</b>
			gospodarka nieruchomościami		10,33		10,33
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		10,33		10,33
			pozostałe wydatki		10,33		10,33
		4580	Pozostałe odsetki				10,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10,33		Powiat
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>		<b>600,00</b>		<b>13 830,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>13 230,00</b>
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>				<b>13 230,00</b>
	73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>				<b>13 230,00</b>
			Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin				13 230,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów				13 230,00	Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		600,00	600,00		
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		600,00	600,00		
			projekt "Akademia Chóralna"		600,00	600,00		
			projekt "Akademia Chóralna" - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023		600,00	600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			600,00		Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>				150 000,00	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				150 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>				150 000,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				150 000,00	
			promocja miasta				150 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>		1 476,00	1 476,00		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		1 476,00	1 476,00		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1 476,00	1 476,00		
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		1 476,00	1 476,00		
			zielen w mieście		1 476,00	1 476,00		
			doposażenie terenów zielonych		1 476,00	1 476,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 476,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 476,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>18 600,00</b>	<b>5 537 646,00</b>		
			<b>CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE</b>		<b>3 600,00</b>	<b>8 697,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		100,00	100,00		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		100,00	100,00		
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego		100,00	100,00		
			program "Przyjazne Patrole"		100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100,00		Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	Gmina
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		2 500,00	2 500,00		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		2 500,00	2 500,00		
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 500,00	2 500,00		
			wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		2 500,00	2 500,00		
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta - Centrum Interwencji Kryzysowej		2 500,00	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	Gmina
852			<b>Pomoc społeczna</b>		1 000,00	1 000,00		
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		1 000,00	1 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			Centrum Interwencji Kryzysowej		1 000,00		1 000,00	
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej				1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					Powiat
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>5 097,00</b>	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>5 097,00</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 097,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				5 097,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy				5 097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 217,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				737,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				103,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				40,00	Gmina
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				<b>82 000,00</b>	
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				<b>82 000,00</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>82 000,00</b>	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>82 000,00</b>	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				82 000,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				82 000,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				82 000,00	Powiat
			<b>MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>5 143 949,00</b>	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>5 143 949,00</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>5 000 000,00</b>	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 000 000,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				5 000 000,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				5 000 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne				5 000 000,00	Gmina
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 787,00</b>	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 787,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 787,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych				1 787,00	
		3110	Świadczenia społeczne				1 787,00	Gmina
855			<b>Rodzina</b>				<b>142 162,00</b>	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>				<b>142 162,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				142 162,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych			142 162,00	
		3110	Świadczenia społeczne			138 021,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			4 141,00	Gmina
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
			Miejski Urząd Pracy		12 000,00	12 000,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		12 000,00	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 051,00		Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 949,00		Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			12 000,00	Powiat
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>			<b>288 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>288 000,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>288 000,00</b>	
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>48 000,00</b>	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			48 000,00	
			zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic			48 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			48 000,00	Powiat
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>240 000,00</b>	
			drogi gminne			240 000,00	
			zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic			240 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			240 000,00	Gmina
			<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		3 000,00	3 000,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		3 000,00	3 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 687,68		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		312,32		Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych			2 687,68	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			312,32	Gmina