

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 109/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓLEM	7 489 577,00	1 897 808,13	12 509 084,00	6 917 315,13	
			Urząd Miasta	7 489 577,00	1 892 265,13	5 004 157,00	5 852 554,88	
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI			380 000,00	405 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			380 000,00	405 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			380 000,00	405 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			380 000,00	405 000,00	
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków			380 000,00	405 000,00	
			Rada Dzielnicy Czechów Północny				5 000,00	
			Adam Jarosławski, Grzegorz Starzyński - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000,00	Gmina
			ADM "Śródmieście"				16 104,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				16 104,00	Gmina
			ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.				49 826,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				49 826,00	Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha				48 800,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				48 800,00	Gmina
			Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej				16 341,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				16 341,00	Gmina
			Krzysztof Madejski				10 931,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10 931,00	Gmina
			Małgorzata Bychawska - Misterek, Iwona i Piotr Surowiec				2 928,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				2 928,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Mariusz Mojski				39 471,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				39 471,00	Gmina
			Metropolitalne Seminarium Duchowne				47 035,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				47 035,00	Gmina
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła				32 811,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				32 811,00	Gmina
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła				135 753,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				135 753,00	Gmina
			środki w dyspozycji			380 000,00		
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			380 000,00		Gmina
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ				3 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 000,00	
750			Administracja publiczna				3 000,00	
	75095		Pozostała działalność				3 000,00	
			<i>działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej</i>				3 000,00	
			<i>Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie</i>				3 000,00	
			<i>działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i>				3 000,00	
		2360	<i>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</i>				3 000,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA				183 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				183 000,00	
758			Różne rozliczenia				183 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				183 000,00	
			<i>rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta</i>				183 000,00	
		4810	<i>Rezerwy</i>				183 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				5 934,88	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 934,88	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 934,88	
	75421		Zarządzanie kryzysowe				5 934,88	
			<i>wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa</i>				5 934,88	
			<i>wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej</i>				5 934,88	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				5 934,88	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	7 489 577,00	1 892 265,13	352 327,00	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		1 738 623,13		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 375,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 375,00		
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		7 375,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 375,00		Powiat
851			Ochrona zdrowia		210,00		
	85195		Pozostała działalność		210,00		
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		210,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		210,00		Gmina
852			Pomoc społeczna		1 502 038,13		
	85202		Domy pomocy społecznej		406 454,00		
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		406 454,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		406 454,00		Powiat
	85203		Ośrodki wsparcia		759 600,00		
			środki z PFERON na dofinansowanie modernizacji budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbożowej 22a		759 600,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		759 600,00		Gmina
	85295		Pozostała działalność		335 984,13		
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		335 984,13		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		335 984,13		Gmina
926			Kultura fizyczna		229 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		169 000,00		
			środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		169 000,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		169 000,00		Powiat
	92695		Pozostała działalność		60 000,00		
			środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"		30 000,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00		Gmina
			środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		30 000,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Środki europejskie	7 489 577,00	150 087,00		
600			Transport i łączność	7 489 577,00	62 137,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		62 137,00		
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"		62 137,00		
		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		40 650,00		Gmina
		6257	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		21 487,00		Gmina
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 489 577,00			
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	7 489 577,00			
		6257	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	7 489 577,00			Powiat
750			Administracja publiczna		30 857,00		
	75095		Pozostała działalność		30 857,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"		30 857,00		
		2051	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		30 857,00		Gmina
801			Oświata i wychowanie		28 233,00		
	80101		Szkoły podstawowe		28 233,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 233,00		
		2051	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		28 233,00		Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		28 860,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		28 860,00		
			środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 860,00		
		2051	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		28 860,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		3 555,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 555,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		3 555,00		
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 55. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 680,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 680,00		Powiat
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów		1 875,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 875,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			352 327,00	
758			Różne rozliczenia			352 327,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			352 327,00	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			10 912,00	
	4810		Rezerwy			10 912,00	Gmina
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu			280 000,00	
	4810		Rezerwy			280 000,00	Gmina
			rezerwa ogólna			61 415,00	
	4810		Rezerwy			61 415,00	Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH				6 150,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				6 150,00
600			Transport i łączność				6 150,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				6 150,00
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"			6 150,00	
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie			6 150,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 150,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				125 500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				125 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				125 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				125 500,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			125 500,00	
			Rada Dzielnicy Rury			30 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			30 000,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			30 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Tatary			95 500,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			95 500,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			95 500,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				1 913 600,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				1 913 600,00
852			Pomoc społeczna				793 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia				793 600,00
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				793 600,00
			modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia				793 600,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				793 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				320 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				320 000,00
			zadania w ramach zielonego budżetu				320 000,00
			zadania w ramach zielonego budżetu V - budowa skweru "Pod Akacją"				120 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				120 000,00
			zadania w ramach zielonego budżetu V - przebudowa skweru im. bl. ks. A. Zawistowskiego				200 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				800 000,00
			obiekty kulturalne				800 000,00
			modernizacja budynku Centrum Kultury				800 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				800 000,00
			WYDZIAŁ KULTURY			800 000,00	45 500,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			800 000,00	45 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800 000,00	45 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				6 500,00
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				6 500,00
			Rada Dzielnicy Szerokie				6 500,00
			dzielnice kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				6 500,00
		2360	<i>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</i>				6 500,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			800 000,00	37 000,00
			dotacja dla Centrum Kultury			800 000,00	
			dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury			800 000,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>			800 000,00	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				26 000,00
			Rada Dzielnicy Dziesiąta				26 000,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				26 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				26 000,00
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"				11 000,00
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe				7 000,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				7 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				7 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rada Dzielnicy Konstancinów				4 000,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				4 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				4 000,00
92116			Biblioteki				2 000,00
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				2 000,00
			Rada Dzielnicy Głusk				2 000,00
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 000,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			248 830,00	239 830,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			248 830,00	239 830,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka			1 282,00	151 830,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			1 282,00	151 830,00
			Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów			1 282,00	151 830,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów			1 282,00	
		3250	Stypendia różne				151 830,00
801			Oświata i wychowanie			247 548,00	88 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			150 548,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			150 548,00	
			utrzymanie szkół podstawowych			150 548,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 548,00	
	80120		Licea ogólnokształcące			9 000,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			9 000,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00	
	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			88 000,00	
			dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych			88 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			88 000,00	
	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				88 000,00
			dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				88 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				88 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ SPORTU			3 000 000,00	3 060 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 000 000,00	3 060 000,00
750			Administracja publiczna			3 000 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 000 000,00	
			promocja miasta			3 000 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			3 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000 000,00	Gmina
926			Kultura fizyczna				3 060 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 000 000,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				3 000 000,00
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				3 000 000,00
		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				3 000 000,00 Gmina
	92695		Pozostała działalność				60 000,00
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"				30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00 Gmina
			zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej				30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 120,00 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				880,00 Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				44 040,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				44 040,00
750			Administracja publiczna				44 040,00
	75095		Pozostała działalność				44 040,00
			projekt "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"				44 040,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 445,00 Gmina
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 767,00 Gmina
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				550,00 Gmina
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000,00 Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych				2 000,00 Gmina
		4411	Podróże służbowe krajowe				1 745,00 Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				13 353,00 Gmina
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				180,00 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI				4 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 000,00	
851			Ochrona zdrowia				4 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej				4 000,00	
			<i>programy polityki zdrowotnej</i>				4 000,00	
			<i>Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie</i>				4 000,00	
			pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				4 000,00	
		2360	<i>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</i>				4 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			40 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				40 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				40 000,00	
			<i>zadania w ramach zielonego budżetu</i>				40 000,00	
			<i>zadania w ramach zielonego budżetu V - wiszące ogrody "Pod Akacją"</i>				40 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				40 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		5 543,00	7 502 327,00	825 783,25	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA				81 362,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				81 362,00	
852			Pomoc społeczna				81 362,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				81 362,00	
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>				81 362,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				81 362,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				9 967,00	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 741,00	Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>				245,00	Powiat
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				69 409,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE				67 550,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				67 550,00	
852			Pomoc społeczna				67 550,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				67 550,00	
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>				67 550,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				67 550,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				39 800,00	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				6 950,00	Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>				930,00	Powiat
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				17 670,00	Powiat
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>				2 000,00	Powiat
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>				200,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY				79 884,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				79 884,00	
852			Pomoc społeczna				79 884,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				79 884,00	
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>				79 884,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				79 884,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				41 400,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 250,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				780,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 204,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				2 000,00	Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				170,00	Powiat
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				80,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II		648,00		42 464,00	
			1. Dochody własne		648,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		648,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		648,00			
			pozostałe dochody		648,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		648,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				42 464,00	
852			Pomoc społeczna				42 464,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				42 464,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				42 464,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				648,00	
		4270	Zakup usług remontowych				648,00	Powiat
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				41 816,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 582,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 641,24	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				564,42	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 798,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				8 208,59	Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				21,75	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ				34 689,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				34 689,00
852			Pomoc społeczna				34 689,00
	85202		Domy pomocy społecznej				34 689,00
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>				34 689,00
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				34 689,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>				7 500,00 Powiat
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 400,00 Powiat
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>				23 789,00 Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA				82 465,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				82 465,00
852			Pomoc społeczna				82 465,00
	85202		Domy pomocy społecznej				82 465,00
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>				82 465,00
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				82 465,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				17 000,00 Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				2 800,00 Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>				200,00 Powiat
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				62 465,00 Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				143 771,41
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				143 771,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 440,12
	75421		Zarządzanie kryzysowe				1 440,12
			<i>wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa</i>				1 440,12
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej				1 440,12
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				1 440,12 Powiat
852			Pomoc społeczna				142 331,29
	85202		Domy pomocy społecznej				18 688,00
			<i>dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto</i>				18 688,00
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				18 688,00
		2360	<i>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</i>				18 688,00 Powiat
85295			Pozostała działalność				123 643,29
			<i>wsparcie i aktywizacja seniorów</i>				123 643,29
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów				123 643,29
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				31 500,00 Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				5 499,90 Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>				771,75 Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				58 500,00 Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				27 200,00 Gmina
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>				171,64 Gmina
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA		4 895,00		4 895,00
			1. Dochody własne		4 895,00		
852			Pomoc społeczna		4 895,00		
	85203		Ośrodki wsparcia		4 895,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			pozostałe dochody		4 895,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 895,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 895,00	
852			Pomoc społeczna				4 895,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				4 895,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				4 895,00	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina				4 895,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 895,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			7 489 577,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			7 489 577,00		
600			Transport i łączność			7 489 577,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 489 577,00		
			projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"			7 489 577,00		
			Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie			7 489 577,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 368 067,00		Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 121 510,00		Powiat
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			12 750,00	76 362,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				210,00	
851			Ochrona zdrowia				210,00	
	85195		Pozostała działalność				210,00	
			pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia				210,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia				210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				210,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			12 750,00	76 152,00	
600			Transport i łączność			12 750,00	76 152,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			12 750,00	76 152,00	
			projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"			12 750,00	76 152,00	
			Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej			12 750,00	12 750,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 750,00		Gmina
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 750,00	Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"				63 402,00	
		4307	Zakup usług pozostałych				36 546,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				26 856,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA				212 340,84	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				212 340,84	
852			Pomoc społeczna				212 340,84	
	85295		Pozostała działalność				212 340,84	
			wsparcie i aktywizacja seniorów				212 340,84	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów				212 340,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 200,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 265,76	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				176,40	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				115 804,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				83 282,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 513,32	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				99,36	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			2 600,00	238 977,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"			2 600,00	6 155,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 600,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 600,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			2 600,00	
			<i>placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto</i>			2 600,00	
			<i>utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego</i>			2 600,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			2 600,00	Powiat
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				6 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				6 155,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				6 155,00
			<i>55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej</i>				2 880,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				1 200,00 Powiat
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>				1 280,00 Powiat
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				400,00 Powiat
			<i>Wojewódzki Przegląd Teatrów</i>				3 275,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				1 400,00 Powiat
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>				1 475,00 Powiat
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>				400,00 Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II				28 418,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				28 418,00
801			Oświata i wychowanie				28 418,00
	80101		Szkoły podstawowe				28 418,00
			projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"				28 418,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				773,00 Gmina
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				112,00 Gmina
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				4 490,00 Gmina
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00 Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych				4 000,00 Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				16 043,00 Gmina
			ZESPÓŁ PORADNI NR 2				26 404,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				26 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				26 404,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				26 404,00
			projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"				26 404,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				5 404,00 Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych				6 000,00 Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				15 000,00 Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH				178 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				178 000,00
926			Kultura fizyczna				178 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				178 000,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				178 000,00
			realizacja zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"				178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 874,00 Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				409,00 Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 717,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				158 000,00 Powiat