

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 77/4/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 582 876,00</b>	<b>332 898,02</b>	<b>4 915 774,02</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>4 582 876,00</b>	<b>332 898,02</b>	<b>733 496,62</b>	
			BIURO KADR			47 433,00	
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			47 433,00	
852			Pomoc społeczna			47 433,00	
	85295		Pozostała działalność			47 433,00	
			dodatki osłonowe			47 433,00	
			wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych			47 433,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 647,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 815,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			971,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>		<b>21 367,02</b>	<b>399 270,00</b>	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		<b>21 367,02</b>	<b>399 270,00</b>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>21 367,02</b>	<b>399 270,00</b>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		<b>21 367,02</b>		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		21 367,02		
			wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy		21 367,02		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 367,02		Powiat
	75495		Pozostała działalność			<b>399 270,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			399 270,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			399 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			399 270,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>4 582 876,00</b>	<b>296 791,00</b>	<b>576,00</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>4 560 076,00</b>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>4 560 076,00</b>			
	75495		Pozostała działalność	<b>4 560 076,00</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	899 270,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	899 270,00			Powiat
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	56 244,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 244,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 520 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520 000,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	84 562,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 562,00			Gmina
			<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>22 800,00</b>			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 800,00</b>			
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>22 800,00</b>			
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	22 800,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 800,00			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>249 358,00</b>		
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>249 358,00</b>		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>249 358,00</b>		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		576,00		
		4810	Rezerwy		576,00		Gmina
			rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej		22 000,00		
		4810	Rezerwy		22 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna		226 782,00		
		4810	Rezerwy		226 782,00		Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>576,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>576,00</b>	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>			<b>576,00</b>	
			zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			576,00	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			479,00	Gmina
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			56,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4560	Odsetki od 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				41,00	Gmina
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>				<b>47 433,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>47 433,00</b>	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>				<b>47 433,00</b>	
			dodatki osłonowe				47 433,00	
			wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych				47 433,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 433,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 191,62</b>
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 191,62</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 191,62</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 191,62</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				6 000,00	3 191,62
			wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy				6 000,00	3 191,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 191,62
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>					<b>283 026,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>226 782,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>					<b>226 782,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>226 782,00</b>
			Urząd Miasta Lublin					226 782,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin					226 782,00
		4260	Zakup energii					4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych					32 967,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					189 315,00
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>					<b>56 244,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>					<b>56 244,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>					<b>56 244,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym					56 244,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL					56 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych					56 244,00
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>					<b>8 740,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>8 740,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>5 865,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>5 865,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		5 865,00	
			utrzymanie szkół podstawowych		5 865,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 865,00	Gmina
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 875,00</b>	
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 875,00</b>	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto		2 875,00	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych		2 875,00	
		4260	Zakup energii		2 875,00	Powiat
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>4 173 537,40</b>	
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>3 627 362,00</b>
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>3 604 562,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 520 000,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 520 000,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			3 520 000,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy			3 520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			3 520 000,00
855			<b>Rodzina</b>			<b>84 562,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>			<b>84 562,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			84 562,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych			84 562,00
		3110	Świadczenia społeczne			80 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			360,00
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>22 800,00</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>22 800,00</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>			<b>22 800,00</b>
			pomoc udzielana cudzoziemcom			22 800,00
		3110	Świadczenia społeczne			22 800,00
			<b>STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN</b>			<b>24 175,40</b>
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>24 175,40</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>24 175,40</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>24 175,40</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			24 175,40
			wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy			24 175,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 129,40

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 556,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			490,00		Powiat
			<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>			<b>522 000,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>22 000,00</b>		
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>22 000,00</b>		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>22 000,00</b>		
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			22 000,00		
			Zespół Ośrodków Wsparcia			22 000,00		
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia			22 000,00		
		4220	Zakup środków żywności			22 000,00		Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>500 000,00</b>		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>500 000,00</b>		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>			<b>500 000,00</b>		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			500 000,00		
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			500 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			500 000,00		Powiat
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>			<b>8 740,00</b>		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II</b>			<b>5 865,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>5 865,00</b>		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 865,00</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>5 865,00</b>		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			5 865,00		
			utrzymanie szkół podstawowych			5 865,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 865,00		Gmina
			<b>ZESPÓŁ PORADNI NR 2</b>			<b>2 875,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>2 875,00</b>		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 875,00</b>		
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>2 875,00</b>		
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto			2 875,00		
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych			2 875,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 875,00		Powiat