

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 138/11/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 listopada 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			OGÓLEM	19 476 350,00	2 662 906,00	22 139 256,00			
			Urząd Miasta	19 476 350,00	2 662 906,00	20 662 906,00			
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 476 350,00	2 100 006,00	400 006,00			
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1 476 350,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 476 350,00					
	85395		Pozostała działalność	1 476 350,00					
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 476 350,00					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 476 350,00				Gmina	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		2 100 006,00	400 006,00			
758			Różne rozliczenia		2 100 006,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 100 006,00				
			rezerwa ogólna		2 100 006,00				
		4810	Rezerwy		6,00			Gmina	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 100 000,00			Gmina	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			400 000,00			
	85395		Pozostała działalność			400 000,00			
			wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych			400 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400 000,00		Gmina	
855			Rodzina			6,00			
	85508		Rodziny zastępcze			6,00			
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych			6,00			
		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			6,00		Powiat	
			WYDZIAŁ ENERGII I KLIMATU	18 000 000,00		17 600 000,00			
			<i>1. Dochody własne</i>	18 000 000,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000 000,00					
	85395		Pozostała działalność	18 000 000,00					
			wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla	18 000 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000 000,00				Gmina	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			17 600 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 600 000,00			
	85395		Pozostała działalność			17 600 000,00			
			wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych			17 600 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 500 000,00		Gmina	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 100 000,00		Gmina	
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			2 657 400,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 657 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				2 657 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				557 400,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				557 400,00
			Rada Dzielnicy Stare Miasto				50 000,00
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				50 000,00
			remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin				507 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				507 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 100 000,00
			gospodarka nieruchomościami				2 100 000,00
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów				2 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 100 000,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			5 500,00	5 500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna			5 500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 500,00	5 500,00
			Urząd Miasta Lublin			5 500,00	5 500,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00	
			odszkodowania i koszty postępowania				5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 500,00
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			557 400,00	557 400,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			557 400,00	557 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			557 400,00	557 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			557 400,00	557 400,00
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			557 400,00	
			Rada Dzielnicy Stare Miasto			50 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			50 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			50 000,00	
			remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin			507 400,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			507 400,00	
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)				1 476 350,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				1 476 350,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				1 476 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 476 350,00
	85395		Pozostała działalność				1 476 350,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 476 350,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				1 476 350,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 460 478,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 116,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				2 256,00	Gmina