

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 47/3/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 marca 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			OGÓŁEM	74 280,00	1 573 065,00	1 647 345,00			
			Urząd Miasta	74 280,00	1 548 000,00	564 203,49			
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			516 203,49			
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			450 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			450 000,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			450 000,00			
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			450 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00		Gmina	
		4300	Zakup usług pozostałych			400 000,00		Gmina	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			66 203,49			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			66 203,49			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			66 203,49			
			wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy			66 203,49			
		4300	Zakup usług pozostałych			66 203,49		Powiat	
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	74 280,00	1 507 000,00				
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	74 280,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 280,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 280,00					
			dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	74 280,00					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 280,00				Powiat	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 507 000,00			
758			Różne rozliczenia			1 507 000,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 507 000,00			
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			1 000 000,00			
		4810	Rezerwy			1 000 000,00		Gmina	
			rezerwa ogólna			507 000,00			
		4810	Rezerwy			507 000,00		Gmina	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		11 000,00	11 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		11 000,00	11 000,00	
801			Oświata i wychowanie		11 000,00	11 000,00	
	80195		Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	
			<i>pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania</i>		11 000,00	11 000,00	
			<i>ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie</i>		11 000,00		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		11 000,00		Gmina
			<i>wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych</i>			11 000,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			11 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		20 000,00	27 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		20 000,00	27 000,00	
750			Administracja publiczna		20 000,00	27 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	27 000,00	
			<i>Urząd Miasta Lublin</i>		20 000,00	27 000,00	
			<i>funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin</i>		20 000,00	27 000,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			20 000,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20 000,00		Gmina
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			7 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH		10 000,00	10 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		10 000,00	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00	
	70095		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	
			<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>		10 000,00	10 000,00	
			<i>odszkodowania, renty i koszty postępowania</i>		10 000,00	10 000,00	
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>		10 000,00		Gmina
		4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			10 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		19 065,00	1 077 141,51	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		19 065,00	219 065,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		19 065,00	219 065,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			200 000,00	
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>			200 000,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			75 000,00	Gmina
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>			120 000,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			5 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna		19 065,00	19 065,00
	85295		Pozostała działalność		19 065,00	19 065,00
			pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		19 065,00	19 065,00
			wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych		19 065,00	19 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 065,00	10 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 555,00
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			500 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			500 000,00
600			Transport i łączność			500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			400 000,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			400 000,00
			utrzymanie dróg			400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			100 000,00
			drogi gminne			100 000,00
			utrzymanie dróg			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			50 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			50 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00
			ZESPOŁ OSRODKÓW WSPARCIA			308 076,51
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			300 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			300 000,00
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			8 076,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 076,51
	75421		Zarządzanie kryzysowe			8 076,51
			wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy			8 076,51
		4300	Zakup usług pozostałych			8 076,51

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			Szkoły i placówki oświatowe		6 000,00	6 000,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO		6 000,00	6 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		6 000,00	6 000,00	
801			Oświata i wychowanie		6 000,00	6 000,00	
	80107		Świetlice szkolne		6 000,00	6 000,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto		6 000,00	6 000,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych		6 000,00	6 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000,00		Gmina
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 000,00	Gmina