

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 65/10/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 października 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	1 939 764,96	797 164,00	2 736 928,96	
			Urząd Miasta	1 932 530,96	754 664,00	1 724 046,96	
			BIURO KADR		300 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		300 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00		
			gospodarka nieruchomościami		300 000,00		
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa		300 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00		Powiat
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		615,00	615,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		615,00	615,00	
750			Administracja publiczna		615,00	615,00	
	75095		Pozostała działalność		615,00	615,00	
			projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"		615,00	615,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		615,00		Gmina
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			615,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		10 070,00	70,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		10 070,00	70,00	
750			Administracja publiczna		70,00	70,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70,00	70,00	
			jednostki pomocnicze miasta		70,00	70,00	
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta		70,00	70,00	
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy		70,00	10,00	
		4260	Zakup energii		70,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			10,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe			15,00	
		4270	Zakup usług remontowych			15,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Felin			15,00	
		4270	Zakup usług remontowych			15,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Stare Miasto			10,00	
		4270	Zakup usług remontowych			10,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Tatary			20,00	
		4270	Zakup usług remontowych			20,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
758			Różne rozliczenia		10 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		10 000,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		10 000,00		
		4810	Rezerwy		10 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			1 015 148,96	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			1 015 148,96	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 015 148,96	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			1 015 148,96	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 015 148,96	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			1 015 148,96	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 015 148,96	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 932 530,96	91 100,00	48 334,00	
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 932 530,96			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 148,96			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 015 148,96			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	1 015 148,96			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 148,96			Powiat
852			Pomoc społeczna	10 634,00			
	85216		Zasiłki stałe	10 634,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	10 634,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 634,00			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 748,00			
	85395		Pozostała działalność	906 748,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	79 866,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 866,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	826 882,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	826 882,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		91 100,00	7 234,00	
710			Działalność usługowa			236,00	
	71015		Nadzór budowlany			236,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				236,00	
		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				236,00	Powiat
758			Różne rozliczenia				91 100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				91 100,00	
			rezerwa ogólna				91 100,00	
		4810	Rezerwy				41 100,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	Gmina
852			Pomoc społeczna				1 170,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				104,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy				104,00	
		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				90,00	Powiat
		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				14,00	Powiat
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 066,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				1 066,00	
		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				1 066,00	Gmina
855			Rodzina				5 828,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				5 828,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				5 828,00	
		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				5 541,00	Gmina
		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				287,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				41 100,00	
801			Oświata i wychowanie				41 100,00	
	80115		Technika				41 100,00	
			zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"				41 100,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		2911	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				41 100,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		7 712,00	7 712,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			7 712,00	7 712,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			7 712,00	7 712,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 712,00	7 712,00	
			gospodarka nieruchomościami			7 712,00	7 712,00	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			7 712,00	7 712,00	
		4270	Zakup usług remontowych			7 712,00		Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 712,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				307 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				307 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				300 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				300 000,00	
			remonty obiektów oświatowych				300 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				300 000,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 000,00	
	90095		Pozostała działalność				7 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				7 000,00	
			Rada Dzielnicy Wrotków				7 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			2 000,00	345 167,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 000,00	345 167,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	345 167,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji				25 000,00	
			ochrona przed hałasem				25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	Gmina
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				318 167,00	
			pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami				318 167,00	
			funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie				68 167,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				68 167,00	Gmina
			pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzcinię				250 000,00	
		4260	Zakup energii				250 000,00	Gmina
90095			Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			2 000,00	2 000,00	
			edukacja ekologiczna				2 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			edukacja ekologiczna			2 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			2 000,00	Gmina
			monitoring środowiska		2 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00		Powiat
			WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		343 167,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		343 167,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		343 167,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		343 167,00		
			opłata za usługi wodne		343 167,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		343 167,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	7 234,00	42 500,00	1 012 882,00	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	6 998,00		917 382,00	
			1. Dochody własne	6 998,00			
852			Pomoc społeczna	1 170,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104,00			
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	104,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14,00			Powiat
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00			Powiat
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066,00			
			zwrot świadczeń	1 066,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 066,00			Gmina
855			Rodzina	5 828,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 828,00			
			zwrot świadczeń	5 828,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	287,00			Gmina
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 541,00			Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			917 382,00	
852			Pomoc społeczna			10 634,00	
	85216		Zasiłki stałe			10 634,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			10 634,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych			10 634,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			10 634,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			906 748,00	
	85395		Pozostała działalność			906 748,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			906 748,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych			79 866,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			78 300,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 307,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				259,00	Gmina
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				826 882,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				812 386,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 101,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 395,00	Gmina
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	236,00				
			1. Dochody własne	236,00				
710			Działalność usługowa	236,00				
	71015		Nadzór budowlany	236,00				
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	236,00				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236,00				Powiat
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN		42 500,00	42 500,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		42 500,00	42 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 500,00	42 500,00		
	75416		Straż gminna (miejska)		42 500,00	42 500,00		
			Straż Miejska		42 500,00	42 500,00		
			utrzymanie Straży Miejskiej		42 500,00	42 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00			Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 500,00			Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00			Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00	Gmina
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				38 500,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 000,00		Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				53 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				53 000,00	
600			Transport i łączność				53 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				53 000,00	
			drogi gminne				53 000,00	
			Rada Dzielnicy Wrotków				3 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	Gmina
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych				50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	Gmina