

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 59/1/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 21 stycznia 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 836,00</b>	<b>2 063 380,00</b>	<b>2 129 216,00</b>		
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>65 836,00</b>	<b>2 062 480,00</b>	<b>1 621 935,00</b>		
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			43 245,00		
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			43 245,00		
750			Administracja publiczna			43 245,00		
	75095		Pozostała działalność			43 245,00		
			projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"			43 245,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 073,00		Gmina
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			550,00		Gmina
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			78,00		Gmina
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			41 496,00		Gmina
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			48,00		Gmina
			BIURO KADR			23 391,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			22 100,00		
710			Działalność usługowa			22 100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			22 100,00		
			zadania z zakresu geodezji i kartografii			22 100,00		
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii			22 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 100,00		Powiat
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			1 291,00		
852			Pomoc społeczna			1 291,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 291,00		
			dotatki energetyczne			1 291,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 079,07		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			185,49		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			26,44		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			15 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			15 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe			15 000,00		
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa			15 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4300	wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa				15 000,00	
			Zakup usług pozostałych				15 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>65 836,00</b>	<b>1 342 480,00</b>	<b>154 225,00</b>		
			<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>65 836,00</b>				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 836,00</b>				
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 836,00</b>				
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	65 836,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 836,00				Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>1 342 480,00</b>	<b>154 225,00</b>		
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>22 100,00</b>			
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>22 100,00</b>			
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		22 100,00			
			utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii		22 100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		22 100,00			Powiat
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 320 380,00</b>			
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 320 380,00</b>			
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		228 958,00			
		4810	Rezerwy		43 245,00			Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		185 713,00			Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		15 000,00			
		4810	Rezerwy		15 000,00			Gmina
			rezerwa ogólna		1 076 422,00			
		4810	Rezerwy		519 500,00			Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		556 922,00			Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>154 225,00</b>	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>154 225,00</b>	
			pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami				154 225,00	
			funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie				154 225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				154 225,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>				<b>411 180,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>411 180,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>				<b>411 180,00</b>	
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				<b>411 180,00</b>	
			szerokopasmowa sieć szkieletowa				411 180,00	
			wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej				411 180,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych			411 180,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>450 000,00</b>	<b>691 254,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>55 541,00</b>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			46 479,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 979,00	
			zielen w mieście			8 979,00	
			budowa skwerów			8 979,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 979,00	Gmina
	90095		Pozostała działalność			37 500,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			37 500,00	
			plac zabaw i tereny rekreacyjne			37 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	Gmina
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 500,00	Gmina
926			Kultura fizyczna			9 062,00	
	92601		Obiekty sportowe			9 062,00	
			komunalne obiekty sportowe			9 062,00	
			budowa i modernizacja boisk			9 062,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 062,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>450 000,00</b>	<b>635 713,00</b>	
801			Oświata i wychowanie		<b>450 000,00</b>	<b>635 713,00</b>	
	80195		Pozostała działalność		<b>450 000,00</b>	<b>635 713,00</b>	
			projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		450 000,00	635 713,00	
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		450 000,00	635 713,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00		Gmina
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			213 440,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			422 273,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		<b>270 000,00</b>	<b>115 775,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>270 000,00</b>	<b>115 775,00</b>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>270 000,00</b>	<b>115 775,00</b>	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		<b>270 000,00</b>	<b>66 171,00</b>	
			opłata za korzystanie ze środowiska			66 171,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			66 171,00	Gmina
			pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami		270 000,00		
			funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie		270 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00		Gmina
	90095		Pozostała działalność			49 604,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			49 604,00	
			prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzycyckiego			49 604,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			49 604,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>			<b>103 320,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>103 320,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>103 320,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>103 320,00</b>
			Urząd Miasta Lublin			103 320,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			103 320,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>103 320,00</b>
			<b>WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH</b>			<b>64 545,00</b>
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>64 545,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>64 545,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>64 545,00</b>
			dotatki energetyczne			64 545,00
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>			<b>64 545,00</b>
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>900,00</b>	<b>507 281,00</b>
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		900,00	900,00
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		900,00	900,00
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>900,00</b>	
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>900,00</b>
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>			<b>506 381,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>506 381,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>506 381,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>506 381,00</b>
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			506 381,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego			486 985,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>486 985,00</b>
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę			19 396,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>19 396,00</b>