

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 57/9/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 września 2022 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | OGÓŁEM | 94 696 030,13 | 167 184 562,97 | 24 926 673,00 | 156 429 194,21 | |
| | | | Urząd Miasta | 94 675 281,13 | 166 465 624,97 | 24 926 673,00 | 94 027 355,21 | |
| | | | BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ | 3 584 062,77 | 3 584 062,77 | 457 600,00 | 43 300,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | 3 584 062,77 | 3 584 062,77 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 584 062,77 | 3 584 062,77 | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 584 062,77 | 3 584 062,77 | | | |
| | | | wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy | 3 584 062,77 | 3 584 062,77 | | | |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | | 3 584 062,77 | | | Gmina |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 584 062,77 | | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 457 600,00 | 43 300,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 207 600,00 | 43 300,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | 207 600,00 | 43 300,00 | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | 207 600,00 | 43 300,00 | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | 207 600,00 | 43 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 207 600,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 43 300,00 | Gmina |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 250 000,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | 250 000,00 | | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | 250 000,00 | | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF | | | 250 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 250 000,00 | | Gmina |
| | | | BIURO KADR | | | | 4 854,84 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 4 854,84 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 4 854,84 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 4 854,84 | |
| | | | Urząd Miasta Lublin | | | | 4 854,84 | |
| | | | obsługa "Programu wyrównywania różnic między regionami" | | | | 4 854,84 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 007,63 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 688,91 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 98,19 | Gmina |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 60,11 | Gmina |
| | | | BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI | | | | 50 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 50 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 50 000,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 50 000,00 | |
| | | | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków | | | | 50 000,00 | |
| | | | Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie | | | | 50 000,00 | |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 50 000,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ | | | 433 300,00 | 26 768,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | 433 300,00 | 25 890,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 43 300,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | 43 300,00 | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | 43 300,00 | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | 43 300,00 | |
| | | 2360 | <i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | | | 43 300,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 390 000,00 | 25 890,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | 390 000,00 | 25 890,00 |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | 390 000,00 | 25 890,00 |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF | | | 390 000,00 | 25 890,00 |
| | | 2360 | <i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | | | 390 000,00 | |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | | 25 890,00 |
| | | | <i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i> | | | | 878,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 878,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | 878,00 |
| | | | projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA" | | | | 878,00 |
| | | 4421 | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i> | | | | 878,00 |
| | | | BIURO ROZWOJU TURYSTYKI | | | 14 810,00 | |
| | | | <i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i> | | | 14 810,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 14 810,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 14 810,00 | |
| | | | projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie" | | | 14 810,00 | |
| | | 4178 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | 3 289,00 | |
| | | 4179 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | 365,00 | |
| | | 4308 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | 10 040,00 | |
| | | 4309 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | 1 116,00 | |
| | | | KANCELARIA PREZYDENTA | | | 52 500,00 | |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | 52 500,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | 52 500,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 52 500,00 | |
| | | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | | | 52 500,00 | |
| | | 4810 | <i>Rezerwy</i> | | | 52 500,00 | |
| | | | WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | 69 079 278,36 | 154 332 814,20 | | 52 337 556,79 |
| | | | 1. Dochody własne | | 27 950 000,00 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 27 000 000,00 | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 25 000 000,00 | | |
| | | | podatek od czynności cywilnoprawnych | | 25 000 000,00 | | |
| | | 0500 | <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> | | 25 000 000,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 2 000 000,00 | | |
| | | | podatek od czynności cywilnoprawnych | | 2 000 000,00 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 2 000 000,00 | | Gmina |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 950 000,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 950 000,00 | | |
| | | | odsetki od środków na rachunkach bankowych | | 950 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 950 000,00 | | Gmina |
| | | | 2. Subwencje | | 6 925 060,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 6 925 060,00 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 6 925 060,00 | | |
| | | | subwencja oświatowa | | 6 925 060,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 5 119 434,00 | | Gmina |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1 805 626,00 | | Powiat |
| | | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 25 000 000,00 | 75 145 098,84 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 426 604,00 | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 426 604,00 | | |
| | | | dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych | | 426 604,00 | | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 426 604,00 | | Gmina |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 156 100,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 156 100,00 | | |
| | | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | 156 100,00 | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 156 100,00 | | Powiat |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000 000,00 | 74 562 394,84 | | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 6 904,84 | | |
| | | | środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" | | 50,00 | | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 50,00 | | Powiat |
| | | | środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami" | | 6 854,84 | | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 6 854,84 | | Powiat |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 25 000 000,00 | 74 555 490,00 | | |
| | | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych | | 50 000 000,00 | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 50 000 000,00 | | Gmina |
| | | | środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce | 25 000 000,00 | 24 555 490,00 | | |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 24 555 490,00 | | Gmina |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000 000,00 | | | Gmina |
| | | | 4. Środki europejskie | | 223 377,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 223 377,00 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 223 377,00 | | |
| | | | środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych" | | 223 377,00 | | |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 223 377,00 | | Gmina |
| | | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 44 079 278,36 | 44 089 278,36 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 365 238,36 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 365 238,36 | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie | | 151 259,61 | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 151 259,61 | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | | 213 978,75 | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 213 978,75 | | Gmina |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 633 791,36 | 8 854 250,00 | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 8 854 250,00 | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy | | 8 854 250,00 | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 8 854 250,00 | | Powiat |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 35 633 791,36 | | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej | 125 586,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 586,00 | | | Powiat |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie | 151 259,61 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 259,61 | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej | 10 617,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 617,00 | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu | 8 346,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 346,00 | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy | 8 854 250,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 854 250,00 | | | Powiat |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 213 978,75 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 213 978,75 | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych | 3 586 626,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 586 626,00 | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy | 20 647 784,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 647 784,00 | | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1 697 311,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 697 311,00 | | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych | 15 174,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 174,00 | | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych | 9 711,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 711,00 | | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy | 25 648,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 648,00 | | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży | 287 500,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 287 500,00 | | | | Gmina |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 445 487,00 | 8 445 487,00 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 445 487,00 | 8 445 487,00 | | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 8 445 487,00 | 8 445 487,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 382 100,00 | | | | Gmina |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 063 387,00 | | | | Powiat |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 7 382 100,00 | | | Gmina |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 1 063 387,00 | | | Powiat |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 10 000,00 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 10 000,00 | | | |
| | | | środki z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" | | 10 000,00 | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 10 000,00 | | | Powiat |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 323 002,00 | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 10 617,00 | | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej | | 10 617,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 10 617,00 | | | Gmina |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 15 174,00 | | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych | | 15 174,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 15 174,00 | | | Gmina |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 9 711,00 | | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych | | 9 711,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 9 711,00 | | | Gmina |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 287 500,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--|--------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży | | 287 500,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 287 500,00 | | | Gmina |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 24 393 990,00 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 24 393 990,00 | | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej | | 125 586,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 125 586,00 | | | Powiat |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu | | 8 346,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 8 346,00 | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych | | 3 586 626,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 3 586 626,00 | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | | 20 647 784,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 20 647 784,00 | | | Gmina |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy | | 25 648,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 25 648,00 | | | Gmina |
| 855 | | | Rodzina | | 1 697 311,00 | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 697 311,00 | | | |
| | | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych | | 1 697 311,00 | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 1 697 311,00 | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | | 52 337 556,79 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | | | 44 458 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki | | | | | 44 458 000,00 |
| | | | prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | | | | 44 458 000,00 |
| | | | koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności) | | | | | 1 460 000,00 |
| | | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 1 460 000,00 |
| | | | prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji | | | | | 42 998 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | | 42 998 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | 7 879 556,79 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | 7 879 556,79 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | rezerwa ogólna | | | | 7 879 556,79 | |
| | 4810 | | Rezerwy | | | | 2 000 000,00 | Gmina |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 5 879 556,79 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ GEODEZJI | | 1 586 808,00 | 3 000 000,00 | 4 586 808,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | | 1 586 808,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 586 808,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 586 808,00 | | | |
| | | | wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | | 1 586 808,00 | | | |
| | 0800 | | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | | 1 586 808,00 | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 3 000 000,00 | 4 586 808,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 3 000 000,00 | 4 586 808,00 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | | | budowa przedłużenia ul. Węglarza | | | 3 000 000,00 | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 000 000,00 | | Powiat |
| | | | Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie | | | | 3 000 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 3 000 000,00 | Powiat |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 1 586 808,00 | |
| | | | drogi gminne | | | | 1 586 808,00 | |
| | | | wykup gruntów | | | | 1 586 808,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 586 808,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM | 22 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| | | | 1. Dochody własne | 22 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| | | | opłaty za wieczyste użytkowanie | | 2 000 000,00 | | | |
| | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 2 000 000,00 | | | Gmina |
| | | | sprzedaż działek | 22 000 000,00 | | | | |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 000 000,00 | | | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | | | | 180 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 180 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 180 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 180 000,00 | |
| | | | Urząd Miasta Lublin | | | | 180 000,00 | |
| | | | funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin | | | | 180 000,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 180 000,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH | 11 940,00 | 11 940,00 | | | |
| | | | 1. Dochody własne | 11 940,00 | 11 940,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 940,00 | 11 940,00 | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 11 940,00 | 11 940,00 | | | |
| | | | wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy | 11 940,00 | 11 940,00 | | | |
| | 0720 | | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | | 11 940,00 | | | Gmina |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 940,00 | | | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | | | 20 248 463,00 | 19 637 363,58 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 19 548 463,00 | 2 847 363,58 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 17 686 896,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 17 686 896,00 | | |
| | | | Urząd Miasta Lublin | | | 17 686 896,00 | | |
| | | | budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 | | | 17 686 896,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 17 686 896,00 | | Gmina |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 1 750 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 1 750 000,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 1 750 000,00 | |
| | | | rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 | | | | 1 750 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 750 000,00 | Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 1 097 363,58 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 1 097 363,58 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 1 097 363,58 | |
| | | | wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | 1 097 363,58 | |
| | | | modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych | | | | 1 097 363,58 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 097 363,58 | Gmina |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 500 000,00 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 500 000,00 | | |
| | | | obiekty kulturalne | | | 500 000,00 | | |
| | | | modernizacja budynku Centrum Kultury | | | 500 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 500 000,00 | | Gmina |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 1 361 567,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 1 361 567,00 | | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | | | 1 053 530,00 | | |
| | | | inwestycje w obiektach sportowych | | | 1 053 530,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 053 530,00 | | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | | 308 037,00 | | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II | | | 308 037,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 308 037,00 | | Gmina |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | 700 000,00 | 16 790 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | 15 290 000,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | | | 15 290 000,00 | |
| | | | projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" | | | | 15 290 000,00 | |
| | | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | 15 290 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 290 000,00 | Gmina |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 15 000 000,00 | Gmina |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 700 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | | | | 1 500 000,00 | |
| | | | projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie" | | | | 1 500 000,00 | |
| | | | Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie | | | | 1 500 000,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 241 667,00 | Gmina |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 258 333,00 | Gmina |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 700 000,00 | | |
| | | | dokumentacja przyszłościowa | | | 700 000,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|-----------------|---------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie | | | 700 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 700 000,00 | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO | | | | 1 361 567,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 1 361 567,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | 1 361 567,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | | | 1 361 567,00 | |
| | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. | | | | 1 053 530,00 | |
| | | | objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. | | | | 1 053 530,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | 1 053 530,00 | Gmina |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | | | 308 037,00 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II | | | | 308 037,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | 308 037,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ KULTURY | | | 5 000,00 | 335 100,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 5 000,00 | 335 100,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 5 000,00 | 335 100,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Glusk | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | dzielnice kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | 5 000,00 | | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 5 000,00 | | Gmina |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | 92106 | | Teatry | | | | 7 000,00 | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | 7 000,00 | |
| | | | dotacja celowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 7 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 7 000,00 | Gmina |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 313 100,00 | |
| | | | dotacja dla Centrum Kultury | | | | 2 500,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie | | | | 2 500,00 | |
| | | | dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 2 500,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 2 500,00 | Gmina |
| | | | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" | | | | 120 000,00 | |
| | | | dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" | | | | 120 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 120 000,00 | Gmina |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | 190 600,00 | |
| | | | dotacja celowa dla Centrum Kultury na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 47 700,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 47 700,00 | Gmina |
| | | | dotacja celowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 10 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-------|--------|----------|---|--------------|-------------|--------------|---------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin" na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 10 000,00 | Gmina |
| | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 30 000,00 | Gmina |
| | | | | | | | 36 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa dla Teatru Starego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 36 000,00 | Gmina |
| | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa dla Warsztatów Kultury na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | | | | | | 60 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 60 000,00 | Gmina |
| | | | | | | | 3 900,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 3 900,00 | Gmina |
| 92110 | | | Galerie i biura wystaw artystycznych | | | | 10 000,00 | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | 10 000,00 | |
| | | | dotacja celowa dla Galerii Labirynt na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn | | | | 10 000,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 10 000,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU | | | | 1 800 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 1 800 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 1 800 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 1 800 000,00 | |
| | | | Urząd Miasta Lublin | | | | 1 800 000,00 | |
| | | | funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin | | | | 1 800 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 20 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 1 760 000,00 | Gmina |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 15 000,00 | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA | | | | 1 450 000,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | | | | 1 450 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | 1 450 000,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | | 1 450 000,00 | |
| | | | zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych | | | | 1 450 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | | | | 1 450 000,00 | Powiat |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 565 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 565 000,00 | |
| | | | | | | | 7 490 060,00 | |
| | | | | | | | 6 852 260,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|--|--------------|-------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 5 119 434,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 5 119 434,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 5 119 434,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 5 119 434,00 | Gmina |
| | 80115 | | Technika | | | | 741 100,00 | |
| | | | technika prowadzone przez miasto | | | | 741 100,00 | |
| | | | utrzymanie techników | | | | 741 100,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 741 100,00 | Powiat |
| | 80116 | | Szkoły policealne | | | 565 000,00 | | |
| | | | dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | | 565 000,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 565 000,00 | | Powiat |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 915 726,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 915 726,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 915 726,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 915 726,00 | Powiat |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 53 500,00 | |
| | | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | | | 53 500,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | | 53 500,00 | Gmina |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | 22 500,00 | |
| | | | dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | | | 22 500,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 22 500,00 | Powiat |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 637 800,00 | |
| | 85402 | | Specjalne ośrodki wychowawcze | | | | 125 000,00 | |
| | | | dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | | | 125 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 125 000,00 | Powiat |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | 148 800,00 | |
| | | | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | | 148 800,00 | |
| | | | utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | | | | 148 800,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 148 800,00 | Powiat |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 364 000,00 | |
| | | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | | | 355 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 355 000,00 | Gmina |
| | | | dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | | | 9 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 9 000,00 | Powiat |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | 223 377,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 223 377,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 223 377,00 | |
| | | | projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych" | | | | 223 377,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 6 275,00 | Gmina |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 079,00 | Gmina |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 154,00 | Gmina |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 11 000,00 | Gmina |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | | | | 199 869,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ PODATKÓW | | 3 500 000,00 | | | |
| | | | 1. Dochody własne | | 3 500 000,00 | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3 500 000,00 | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 500 000,00 | | | |
| | | | podatek od nieruchomości | | 1 500 000,00 | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 1 500 000,00 | | | Gmina |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 500 000,00 | | | |
| | | | podatek od nieruchomości | | 500 000,00 | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 500 000,00 | | | Gmina |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 500 000,00 | | | |
| | | | opłata skarbową | | 1 500 000,00 | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 1 500 000,00 | | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ SPORTU | | | | 4 100 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 4 100 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | 4 100 000,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 4 000 000,00 | |
| | | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | | 4 000 000,00 | |
| | | | dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | | | | 4 000 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 4 000 000,00 | Gmina |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | 100 000,00 | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | 100 000,00 | |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF | | | | 100 000,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 100 000,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH | | | | 550 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 550 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 550 000,00 | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | 550 000,00 | |
| | | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | | | | 550 000,00 | |
| | | | 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 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | remonty budynków komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin | | | | 500 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | 500 000,00 |
| | | | WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 150 000,00 | |
| | | | promocja miasta | | | 150 000,00 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023 | | | 150 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 150 000,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | 150 000,00 |
| | | | działania z zakresu wspierania akademickości | | | | 150 000,00 |
| | | | wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 | | | | 150 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 150 000,00 |
| | | | WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI | | | | 1 150 600,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 1 150 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 189 600,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | | | | 120 000,00 |
| | | | programy polityki zdrowotnej | | | | 120 000,00 |
| | | | realizacja programów z zakresu polityki zdrowotnej | | | | 120 000,00 |
| | | | świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego | | | | 120 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 120 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | | 69 600,00 |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | 69 600,00 |
| | | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF | | | | 69 600,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 69 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | | 961 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 961 000,00 |
| | | | dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | | | | 961 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 961 000,00 |
| | | | Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych) | 20 749,00 | 317 145,00 | | 61 968 546,00 |
| | | | CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY | | | | 235 100,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 235 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | | 235 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 235 100,00 |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | | 235 100,00 |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | | 235 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 53 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 171 000,00 |
| | | | CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM" | | | | 119 400,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 119 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | | 119 400,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 119 400,00 |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | | 119 400,00 |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | | 119 400,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 66 000,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 13 400,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 40 000,00 | Powiat |
| | | | DOM DLA DZIECI PRZYŁĄDEK | | | | 25 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 25 400,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 25 400,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 25 400,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | | 25 400,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | | 25 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 7 000,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 400,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 17 000,00 | Powiat |
| | | | DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 1 | | | | 75 300,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 75 300,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 75 300,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 75 300,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | | 75 300,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | | 75 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 24 400,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 900,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 46 000,00 | Powiat |
| | | | DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 2 | | | | 41 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 41 400,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 41 400,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 41 400,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | | 41 400,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | | 41 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 500,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 900,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 30 000,00 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA | | | | 186 860,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 186 860,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 186 860,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 186 860,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | | 186 860,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | | 153 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 128 340,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 25 560,00 | Powiat |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | | | | 32 960,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 32 040,00 | Powiat |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | 920,00 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE | | | | 148 600,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 148 600,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 148 600,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 148 600,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | | 148 600,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | | 127 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 106 260,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 21 140,00 | Powiat |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | | | | 21 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 20 200,00 | Powiat |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | 1 000,00 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY | | | | 190 430,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 190 430,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 190 430,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 190 430,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | | 190 430,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | | 158 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 131 790,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 26 210,00 | Powiat |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | | | | 32 430,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 13 330,00 | Powiat |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | 19 100,00 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II | | | | 81 090,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 81 090,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 81 090,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 81 090,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | | 81 090,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | | 64 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 53 820,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 780,00 | Powiat |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | | | | 16 490,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 11 100,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 938,00 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 271,32 | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 699,99 | Powiat |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | 480,69 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ | | | | 87 990,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 87 990,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 87 990,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 87 990,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | | 87 990,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | | 74 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 62 100,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 12 400,00 | Powiat |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | | | | 13 490,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|--|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 9 490,00 | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 000,00 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA | | 10 698,00 | | 198 528,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | | 10 698,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 698,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 698,00 | | | |
| | | | pozostałe dochody | | 10 698,00 | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 10 698,00 | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 198 528,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 198 528,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 198 528,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | | 198 528,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | | 166 298,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 129 720,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 25 880,00 | Powiat |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 10 698,00 | Powiat |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | | | | 32 230,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 27 000,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 746,60 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 483,40 | Powiat |
| | | | INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE | | | | 69 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 69 500,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 69 500,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 69 500,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | | 69 500,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | | 69 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 29 600,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 900,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 34 000,00 | Powiat |
| | | | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 65 000,00 | | 65 000,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | | 65 000,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 65 000,00 | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 65 000,00 | | | |
| | | | wpływy z usług | | 65 000,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 65 000,00 | | | Powiat |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 65 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 65 000,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 65 000,00 | |
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | | 65 000,00 | |
| | | | utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | | | 65 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 000,00 | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 25 000,00 | Powiat |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 25 000,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | Powiat |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 51 007 350,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 50 007 350,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 7 350,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 7 300,00 | |
| | | | <u>dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto</u> | | | | 7 300,00 | |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | | | | 7 300,00 | |
| | | 2360 | <i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | | | | 7 300,00 | Powiat |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 50,00 | |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | 50,00 | |
| | | | program "Zajęcia klubowe w WTZ" | | | | 50,00 | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | | 50,00 | Gmina |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 50 000 000,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | 50 000 000,00 | |
| | | | <u>dotatki węglowe</u> | | | | 50 000 000,00 | |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na obsługę wypłaty dodatków węglowych | | | | 980 000,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 790 200,00 | Gmina |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | | | 137 021,00 | Gmina |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | | | | 19 360,00 | Gmina |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | | 6 468,00 | Gmina |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | | | | 5 292,00 | Gmina |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | | 17 640,00 | Gmina |
| | | 4710 | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | | | | 4 019,00 | Gmina |
| | | | wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych | | | | 49 020 000,00 | |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | | | | 49 020 000,00 | Gmina |
| | | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | | | | 1 000 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 1 000 000,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 1 000 000,00 | |
| | | | <u>opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin</u> | | | | 1 000 000,00 | |
| | | 4330 | <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | 1 000 000,00 | Gmina |
| | | | MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW | | | | 500 000,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | | | | 200 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 200 000,00 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 200 000,00 | |
| | | | <u>opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach</u> | | | | 200 000,00 | |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | | | | 200 000,00 | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 500 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 500 000,00 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 500 000,00 | |
| | | | <u>Miejski Zespół Żłobków</u> | | | | 500 000,00 | |
| | | | utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków | | | | 500 000,00 | |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | | | | 200 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | | | | 250 000,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---|------------------|------------------|--------------|---------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 50 000,00 | Gmina |
| | | | RODZINNY DOM DZIECKA | | | | 5 900,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 5 900,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 5 900,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 5 900,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | | 5 900,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | | 5 900,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 900,00 | Powiat |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 000,00 | Powiat |
| | | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | | | | 8 410 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 7 600 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | 600 000,00 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 600 000,00 | |
| | | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | | | | 600 000,00 | |
| | | | Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie | | | | 100 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 100 000,00 | Powiat |
| | | | utrzymanie dróg | | | | 500 000,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | | | | 500 000,00 | Powiat |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 7 000 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 7 000 000,00 | |
| | | | oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 7 000 000,00 | |
| | | | utrzymanie oświetlenia | | | | 7 000 000,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | | | | 7 000 000,00 | Gmina |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | 810 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | 810 000,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | | | 810 000,00 | |
| | | | projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" | | | | 810 000,00 | |
| | | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | 810 000,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 10 000,00 | Gmina |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 800 000,00 | Gmina |
| | | | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO | | | | 500 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 500 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 500 000,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 500 000,00 | |
| | | | dowożenie uczniów | | | | 500 000,00 | |
| | | | dowożenie uczniów do szkół | | | | 500 000,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 500 000,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA | 20 749,00 | 41 447,00 | | 20 698,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | 20 749,00 | 41 447,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 20 698,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 20 698,00 | |
| | | | pozostałe dochody | | | | 20 698,00 | |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 20 698,00 | Gmina |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 749,00 | 20 749,00 | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 749,00 | 20 749,00 | | | |
| | | | wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy | 20 749,00 | 20 749,00 | | | |
| | 0720 | | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | | | | 20 749,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | | |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 20 749,00 | | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 20 698,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 20 698,00 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | 2 396,00 | | |
| | | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | | | | 2 396,00 | | |
| | | | Zespół Ośrodków Wsparcia | | | | 2 396,00 | | |
| | | | utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia | | | | 2 396,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 859,00 | | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 537,00 | | Gmina |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | 18 302,00 | | |
| | | | wsparcie i aktywizacja seniorów | | | | 18 302,00 | | |
| | | | Dzienny Dom Senior+ | | | | 18 302,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 18 302,00 | | Gmina |
| | | | Szkoły i placówki oświatowe | | 401 793,00 | | 433 293,00 | | |
| | | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | | | | 10 000,00 | | |
| | | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | | | | 10 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 10 000,00 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 10 000,00 | | |
| | | | program "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" | | | | 10 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 144,00 | | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 21,00 | | Powiat |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 835,00 | | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 9 000,00 | | Powiat |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 37 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | |
| | | | 1. Dochody własne | | 75 000,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 75 000,00 | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 75 000,00 | | | | |
| | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 75 000,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 75 000,00 | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 75 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 75 000,00 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 75 000,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 75 000,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 75 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 75 000,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 47 | | 58 000,00 | | 58 000,00 | | |
| | | | 1. Dochody własne | | 58 000,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 58 000,00 | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 58 000,00 | | | | |
| | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 58 000,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 58 000,00 | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 58 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 58 000,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 58 000,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 58 000,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 58 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 58 000,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 59 | | 36 793,00 | | 36 793,00 |
| | | | 1. Dochody własne | | 36 793,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 36 793,00 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 36 793,00 | | |
| | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 36 793,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 36 793,00 | | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 36 793,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 36 793,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 36 793,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 36 793,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 36 793,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 36 793,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | | | | 21 500,00 |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | 21 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 21 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 21 500,00 |
| | | | projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ") | | | | 21 500,00 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 000,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 796,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 628,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 11 500,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 3 408,00 |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 168,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | | 1. Dochody własne | | 8 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 8 000,00 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 8 000,00 | | |
| | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 8 000,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 8 000,00 | | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 8 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 8 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 8 000,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 8 000,00 |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | | 1. Dochody własne | | 6 000,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 6 000,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 6 000,00 | | | |
| | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych | | 6 000,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 6 000,00 | | | Powiat |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 6 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 6 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 6 000,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 6 000,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | | 6 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 6 000,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 12 | | 168 000,00 | | 168 000,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | | 168 000,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 168 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 168 000,00 | |
| | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 168 000,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 168 000,00 | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 168 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 168 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 168 000,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 168 000,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 168 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 168 000,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 13 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | | | 1. Dochody własne | | 50 000,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 50 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 50 000,00 | |
| | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 50 000,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 50 000,00 | | | Gmina |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 50 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 50 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 50 000,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 50 000,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 50 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 50 000,00 | Gmina |