

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 59/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	20 025,00	1 847 122,30	2 308 351,80	4 135 449,10	
			Urząd Miasta	20 025,00	1 846 976,30	2 198 859,00	1 629 755,64	
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			43 656,00	43 656,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			4 900,00	4 900,00	
750			Administracja publiczna			4 900,00	4 900,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 900,00	4 900,00	
			promocja miasta			4 900,00	4 900,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			4 900,00	4 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 780,00		Gmina
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 900,00	Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			38 756,00	38 756,00	
750			Administracja publiczna			20 000,00	20 000,00	
	75095		Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	
			projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"			20 000,00	20 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			20 000,00		Gmina
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				20 000,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie			18 756,00	18 756,00	
	80101		Szkoły podstawowe			18 756,00	18 756,00	
			projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."			18 756,00	18 756,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 689,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				827,00	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 025,55		Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			886,45		Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			716,60		Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			127,40		Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 200,00		Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00		Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				6 646,15	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				1 172,85	Gmina
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				29,00	Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5,00	Gmina
		8557	Różne rozliczenia finansowe				4 578,00	Gmina
		8559	Różne rozliczenia finansowe				809,00	Gmina
			BIURO KADR				15 076,64	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				6 003,64	
750			Administracja publiczna				6 003,64	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75095		Pozostała działalność				6 003,64	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				6 003,64	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie				6 003,64	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 067,46	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				936,18	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				9 073,00	
855			Rodzina				9 073,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny				9 073,00	
			realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny				9 073,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 536,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 295,55	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				184,65	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				56,80	Gmina
			BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ				1 000,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				1 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 000,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				1 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 000,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy				1 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	Powiat
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ			53,00	506 393,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				506 340,00	
750			Administracja publiczna				4 500,00	
	75095		Pozostała działalność				4 500,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej				4 500,00	
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023				4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				501 840,00	
	85395		Pozostała działalność				501 840,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				501 840,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF				501 840,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				501 840,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			53,00	53,00	
750			Administracja publiczna			53,00	53,00	
	75095		Pozostała działalność			53,00	53,00	
			projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"			53,00	53,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			53,00	53,00	Gmina
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				53,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA				30 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000,00	
750			Administracja publiczna				30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				30 000,00	
			promocja miasta				30 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023				30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				2 916,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				2 916,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 916,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				2 916,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				2 916,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy				2 916,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 816,00	Powiat
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 100,00	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	20 025,00	1 846 976,30	1 629 200,00	8 714,00	
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 110,00	1 613 713,30			
750			Administracja publiczna	4 110,00	6 003,64			
	75095		Pozostała działalność	4 110,00	6 003,64			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		6 003,64			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 003,64			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	4 110,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 110,00				Gmina
851			Ochrona zdrowia		2 020,66			
	85195		Pozostała działalność		2 020,66			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy		2 020,66			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 020,66			Gmina
852			Pomoc społeczna		25 434,00			
	85202		Domy pomocy społecznej		4 484,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej		4 484,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 484,00			Gmina
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 947,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych		2 947,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 947,00			Gmina
	85216		Zasiłki stałe		16 503,00			

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 wypłatę zasiłków stałych		16 503,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 503,00			Gmina
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		1 500,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		1 500,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 500,00			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 580 255,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 916,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy		5 916,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 916,00			Powiat
	85395		Pozostała działalność		1 574 339,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		16 976,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 976,00			Powiat
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych		7 038,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 038,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		1 550 000,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 550 000,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy		325,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		325,00			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 915,00	233 263,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		208 275,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		208 275,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		208 275,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		208 275,00			Powiat
855			Rodzina	15 915,00	24 988,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 915,00	7 347,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 915,00	7 347,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 915,00				Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2060	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>		7 347,00			Gmina
	85503		Karta Dużej Rodziny		9 073,00			
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i>		9 073,00			
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		9 073,00			Gmina
	85508		Rodziny zastępcze		8 568,00			
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych</i>		8 568,00			
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		8 568,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 629 200,00	146,00	
758			Różne rozliczenia			1 629 200,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 629 200,00		
			<i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe</i>			3 700,00		
		4810	<i>Rezerwy</i>			3 700,00		Gmina
			<i>rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic</i>			438 000,00		
		4810	<i>Rezerwy</i>			438 000,00		Gmina
			<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny</i>			43 000,00		
		4810	<i>Rezerwy</i>			43 000,00		Gmina
			<i>rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży</i>			1 144 500,00		
		4810	<i>Rezerwy</i>			1 144 500,00		Gmina
855			Rodzina				146,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				146,00	
			<i>zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń</i>				146,00	
		4560	<i>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</i>				146,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				8 568,00	
855			Rodzina				8 568,00	
	85508		Rodziny zastępcze				8 568,00	
			<i>utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych</i>				8 568,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				8 568,00	Powiat
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			501 840,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			501 840,00		
750			Administracja publiczna			501 840,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			501 840,00		
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>			501 840,00		
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF</i>			307 500,00		
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			98 400,00		Gmina
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			209 100,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne			194 340,00	
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy			194 340,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			14 110,00	12 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna			10 000,00	10 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Lublin			10 000,00	10 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			4 110,00	2 000,00
750			Administracja publiczna			4 110,00	
		75095	Pozostała działalność			4 110,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			4 110,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			4 110,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 110,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 000,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				2 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				2 000,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy				2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 700,00
			WYDZIAŁ SPORTU				1 000 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 000 000,00
750			Administracja publiczna				1 000 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 000 000,00
			promocja miasta				1 000 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023				1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000 000,00
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			10 000,00	10 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00
		70095	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej			10 000,00	10 000,00
			koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych				10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 000,00
			odszkodowania, renty i koszty postępowania			10 000,00	Gmina
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		146,00	109 492,80	2 395 693,46
			CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE				325,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				325,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				325,00	
	85395		Pozostała działalność				325,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				325,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy				325,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				270,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				55,00	Gmina
			DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 2				43 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				43 000,00	
855			Rodzina				43 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				43 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				43 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				43 000,00	
		4220	Zakup środków żywności				25 000,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				8 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii				10 000,00	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II			1 863,00	1 863,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 863,00	1 863,00	
852			Pomoc społeczna				1 863,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				1 500,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				1 500,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	Powiat
	85295		Pozostała działalność				363,00	
			pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej				363,00	
			utrzymanie mieszkań wspomaganych				363,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				363,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				363,00	Gmina
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				208 275,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				208 275,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				208 275,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				208 275,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				208 275,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				208 275,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności				208 275,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			146,00	24 779,80	
			1. Dochody własne			146,00		
855			Rodzina				146,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				146,00	
			zwrot świadczeń				146,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				146,00	Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 864,80	8 864,80	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 864,80	8 864,80	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			8 864,80	8 864,80	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			8 864,80	8 864,80	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn			8 864,80	8 864,80	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 864,80	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 356,67		Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 508,13		Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				1 584 492,66	
851			Ochrona zdrowia				2 020,66	
	85195		Pozostała działalność				2 020,66	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				2 020,66	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy				2 020,66	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 020,66	Gmina
852			Pomoc społeczna				25 434,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				4 484,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				4 484,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej				4 484,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 484,00	Gmina
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 947,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				2 947,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych				2 947,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 947,00	Gmina
	85216		Zasiłki stałe				16 503,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				16 503,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych				16 503,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				16 503,00	Gmina
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				1 500,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 500,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży				1 500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 500,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 557 038,00	
	85395		Pozostała działalność				1 557 038,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 557 038,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych				7 038,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				6 900,00	Gmina
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				138,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				1 550 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 550 000,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				15 915,00	7 347,00
855			Rodzina				15 915,00	7 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				15 915,00	7 347,00
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci				7 347,00	
			świadczenia wychowawcze				7 133,00	
		3110	Świadczenia społeczne				7 133,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych				214,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,00	Gmina
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				15 915,00	
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego				15 451,00	
		3110	Świadczenia społeczne				15 451,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				464,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				464,00	Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY					3 700,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 700,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 700,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				3 700,00	
			Miejski Urząd Pracy				3 700,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				3 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 700,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I				11 082,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				11 082,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 082,00	
	85395		Pozostała działalność				11 082,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				11 082,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej				11 082,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				82,00	Powiat
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	Powiat
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	Powiat
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00	Powiat
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA IV				5 894,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				5 894,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 894,00	
	85395		Pozostała działalność				5 894,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				5 894,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej				5 894,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				94,00 Powiat
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00 Powiat
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				900,00 Powiat
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00 Powiat
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				900,00 Powiat
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MOZAIKA"			2 850,00	2 850,00
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			2 850,00	2 850,00
852			Pomoc społeczna			2 850,00	2 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia			2 850,00	2 850,00
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			2 850,00	2 850,00
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich			2 850,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 250,00	Powiat
		4260	Zakup energii				2 250,00 Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				600,00 Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			80 000,00	518 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			80 000,00	518 000,00
600			Transport i łączność			80 000,00	518 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				435 000,00
			drogi gminne				385 000,00
			zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic				385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				385 000,00 Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej				50 000,00
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan				50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00 Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne			80 000,00	83 000,00
			drogi wewnętrzne			80 000,00	83 000,00
			Rada Dzielnicy Bronowice			30 000,00	30 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00 Gmina
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	Gmina
			budowa fragmentu ul. Woronieckiego			50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	Gmina
			zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic				53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				53 000,00 Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				110 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 74				10 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 000,00
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				10 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<i>pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury</i>				10 000,00	
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023				10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	Gmina
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ				100 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				100 000,00	
			<i>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</i>				100 000,00	
			<i>pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury</i>				100 000,00	
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023				100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				90 000,00	Gmina