

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 88/4/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓLEM	767 200,00	2 158 580,00	2 925 780,00	
			Urząd Miasta	765 367,00	2 158 580,00	1 206 158,00	
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ			100 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			100 000,00	
750			Administracja publiczna			100 000,00	
	75095		Pozostała działalność			100 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej			100 000,00	
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023			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
			KANCELARIA PREZYDENTA		144 500,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		144 500,00		
758			Różne rozliczenia		144 500,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		144 500,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		144 500,00		
		4810	Rezerwy		144 500,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			22 234,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			22 234,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 234,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			22 234,00	
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście			22 234,00	
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście			22 234,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			22 234,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	765 367,00	2 002 080,00	10 937,00	
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	216 310,00			
801			Oświata i wychowanie	6 310,00			
	80115		Technika	6 310,00			
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	6 310,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		2059	<i>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</i>	6 310,00				Powiat
926			Kultura fizyczna	210 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00				
			<u>środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"</u>	210 000,00				
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	210 000,00				Powiat
			4. Środki europejskie	469 037,00				
710			Działalność usługowa	28 593,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 593,00				
			<u>środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"</u>	28 593,00				
		2057	<i>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</i>	28 593,00				Powiat
801			Oświata i wychowanie	440 444,00				
	80115		Technika	440 444,00				
			<u>środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zdobynamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"</u>	333 171,00				
		2051	<i>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</i>	333 171,00				Powiat
			<u>środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"</u>	107 273,00				
		2057	<i>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</i>	107 273,00				Powiat
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	80 020,00				
801			Oświata i wychowanie	55 540,00				
	80101		Szkoły podstawowe	31 060,00				
			<u>środki z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację programu "Razem w Klasie"</u>	10 000,00				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		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			Gmina
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	21 060,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 060,00			Gmina
80115			Technika	24 480,00			
			środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	24 480,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 480,00			Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00			
	85395		Pozostała działalność	24 480,00			
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	24 480,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 002 080,00	10 937,00	
758			Różne rozliczenia		2 002 080,00	10 937,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 002 080,00	10 937,00	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		139 894,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		139 894,00		Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 002 186,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 002 186,00		Gmina
			rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży		760 000,00		
		4810	Rezerwy		760 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna		100 000,00	10 937,00	
		4810	Rezerwy			10 937,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			50 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			50 000,00	
710			Działalność usługowa			50 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			50 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"			50 000,00	
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego			50 000,00	
		8557	Różne rozliczenia finansowe			40 847,00	Powiat
		8559	Różne rozliczenia finansowe			9 153,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			77 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			77 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			77 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			77 000,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			77 000,00	
			Rada Dzielnicy Tatary			56 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			56 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			56 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Węglin Północny			8 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			8 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			8 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Wieniawa			13 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			13 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			13 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			118 487,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			118 487,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			118 487,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			118 487,00	
			dokumentacja przyszłościowa			118 487,00	
			Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie			118 487,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			118 487,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			827 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			827 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			827 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			825 500,00	
			dotacja dla Centrum Kultury			500 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023			500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			500 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"			50 500,00	
			Rada Dzielniczy Dziesiąta			26 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			26 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			26 000,00	Gmina
			Rada Dzielniczy Hajdów Zadębie			12 500,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			12 500,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			12 500,00	Gmina
			Rada Dzielniczy Tatary			12 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			12 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			12 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"			15 000,00	
			Rada Dzielniczy Czuby Południowe			15 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			15 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			15 000,00	Gmina
			dotacja dla Warsztatów Kultury			260 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023			260 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			260 000,00	Gmina
92116			Biblioteki			2 000,00	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego			2 000,00	
			Rada Dzielniczy Głusk			2 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			2 000,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OSWIATY I WYCHOWANIA			12 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			12 000,00	
801			Oświata i wychowanie			12 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące			12 000,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			12 000,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			12 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			12 000,00	Powiat
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	1 833,00		1 339 056,00	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			271 480,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			247 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			247 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			247 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			247 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			247 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 000,00	Gmina
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			3 000,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			200 000,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			41 000,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			24 480,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			24 480,00	
	85395		Pozostała działalność			24 480,00	
			dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła			24 480,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotatki elektryczne dla gospodarstw domowych			3 060,00	
		3110	Świadczenia społeczne			3 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60,00	Gmina
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotatki węglowe			21 420,00	
		3110	Świadczenia społeczne			21 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			420,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			1 000 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 000 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 000 000,00	
			oczyszczanie miasta			1 000 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym			1 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000,00	Gmina
			ZESPOŁ OSRODKÓW WSPARCIA	1 833,00		67 576,00	
			1. Dochody własne	1 833,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833,00			
			pozostałe dochody	1 833,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 833,00				Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				67 576,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				65 743,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe				65 743,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				65 743,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				65 743,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				54 840,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 903,00	Gmina
852			Pomoc społeczna				1 833,00	
	85203		Ośrodki wsparcia				1 833,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				1 833,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia				1 833,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia				1 833,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 833,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				380 566,00	
			LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO				24 480,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				24 480,00	
801			Oświata i wychowanie				24 480,00	
	80115		Technika				24 480,00	
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży				24 480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				24 480,00	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA				21 060,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				21 060,00	
801			Oświata i wychowanie				21 060,00	
	80101		Szkoły podstawowe				21 060,00	
			działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży				21 060,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				21 060,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO				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	
	80101		Szkoły podstawowe				10 000,00	
			program "Razem w Klasie"				10 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00		Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00		Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO			103 026,00		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			103 026,00		
801			Oświata i wychowanie			103 026,00		
	80115		Technika			103 026,00		
			projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"			103 026,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 723,00		Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			277,00		Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 599,00		Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			94,00		Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			231,00		Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14,00		Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 344,00		Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			256,00		Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 170,00		Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			69,00		Powiat
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			45 823,00		Powiat
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 696,00		Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych			39 318,00		Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych			2 312,00		Powiat
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			94,00		Powiat
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6,00		Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH			222 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			222 000,00		
926			Kultura fizyczna			222 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			222 000,00		
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			222 000,00		
			realizacja zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"			222 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 874,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			409,00		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 717,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			202 000,00		Powiat