

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 142/7/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 lipca 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓLEM	1 010 067,84	3 795 017,97	4 805 085,81	
			Urząd Miasta	1 004 358,84	3 277 033,00	2 620 062,66	
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		4 000,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		4 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		4 000,00		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn		4 000,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00		Gmina
			BIURO KADR			15 048,05	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			5 313,05	
750			Administracja publiczna			5 313,05	
	75095		Pozostała działalność			5 313,05	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			5 313,05	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			5 313,05	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 521,58	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			791,47	Gmina
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			9 735,00	
855			Rodzina			9 735,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny			9 735,00	
			realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny			9 735,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 086,22	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 390,02	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			198,11	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			60,65	Gmina
			BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ			288 540,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			288 540,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			288 540,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			288 540,00	
			system gospodarowania odpadami			288 540,00	
			obsługa systemu gospodarowania odpadami			288 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			288 540,00	Gmina
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI			50 600,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			50 600,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna			50 600,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			50 600,00	
			promocja miasta			50 600,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodości 2023			50 600,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			45 600,00	Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			4 451,81	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			4 451,81	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 451,81	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			4 451,81	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			4 451,81	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy			4 451,81	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 251,26	Powiat
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000,60	Powiat
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			199,95	Powiat
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			693 550,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	
	75495		Pozostała działalność			50 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			50 000,00	
			Centrum Monitoringu Wizyjnego			50 000,00	
	4260		Zakup energii			30 000,00	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych			20 000,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			643 550,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			643 550,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			643 550,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			643 550,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			643 550,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			643 550,00	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 004 358,84	1 632 644,00	8 545,00	
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	787 160,21			
750			Administracja publiczna	21 037,40			
	75095		Pozostała działalność	21 037,40			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	5 313,05			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 313,05			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	15 724,35			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 724,35			Gmina
752			Obrona narodowa	11 660,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	11 660,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	11 660,00			
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 660,00			Powiat
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 550,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	643 550,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	643 550,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643 550,00			Powiat
852			Pomoc społeczna	100 953,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	8 983,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	8 983,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 983,00			Gmina
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 300,00			
			dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bliżej pomocy - bez przemocy"	75 300,00			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 300,00			Gmina
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	1 088,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 088,00			Gmina
85216			Zasiłki stałe	13 217,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	13 217,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 217,00			Gmina
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 365,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	2 365,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 365,00			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 959,81			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 451,81			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy</u>	4 451,81			
		2100	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	4 451,81			Powiat
	85395		Pozostała działalność	5 508,00			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych</u>	5 508,00			
		2100	<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	5 508,00			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	217 198,63			
750			Administracja publiczna	26 171,14			
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 171,14			
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej</u>	26 171,14			
		2010	<u>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</u>	26 171,14			Gmina
801			Oświata i wychowanie	11 646,09			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 646,09			
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	11 646,09			
		2010	<u>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</u>	11 646,09			Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 646,40			
	85395		Pozostała działalność	169 646,40			
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</u>	169 646,40			
		2110	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</u>	169 646,40			Powiat
855			Rodzina	9 735,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 735,00			
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</u>	9 735,00			
		2010	<u>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</u>	9 735,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 632 644,00	8 545,00
758			Różne rozliczenia			1 432 643,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 432 643,00	
			<u>rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic</u>			288 920,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4810	Rezerwy		288 920,00		Gmina
			rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		356 188,00		
		4810	Rezerwy		356 188,00		Gmina
			rezerwa ogólna		787 535,00		
		4810	Rezerwy		532 535,00		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		255 000,00		Gmina
852			Pomoc społeczna		1,00	225,00	
	85216		Zasiłki stałe		1,00	225,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		1,00	1,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00		Gmina
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00	Gmina
			zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy			224,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			224,00	Gmina
855			Rodzina			8 320,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze			5 709,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			5 709,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 314,00	Gmina
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			395,00	Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 611,00	
			zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy			2 611,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 372,00	Gmina
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			239,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00		
			oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00		
			utrzymanie oświetlenia		200 000,00		
		4260	Zakup energii		200 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			505 535,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			500 000,00	
600			Transport i łączność			500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			500 000,00	
			drogi gminne			500 000,00	
			wykup gruntów			500 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			5 535,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 535,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 535,00	
			gospodarka nieruchomościami			5 535,00	
			zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania			5 535,00	
			wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań			5 535,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 535,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		15 704,00	10 169,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		10 169,00	10 169,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 169,00	10 169,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 169,00	10 169,00	
			gospodarka nieruchomościami		10 169,00	10 169,00	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości		10 169,00	10 169,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 169,00		Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			9 974,00	Gmina
		4580	Pozostałe odsetki			195,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		5 535,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 535,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 535,00		
			gospodarka nieruchomościami		5 535,00		
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		5 535,00		
			zabezpieczenie nieruchomości		5 535,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 535,00		Powiat
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		204 907,00	204 907,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		204 907,00	204 907,00	
600			Transport i łączność		150 000,00	150 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		150 000,00	150 000,00	
			szerokopasmowa sieć szkieletowa		150 000,00	150 000,00	
			Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa			150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	Gmina
			wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej		150 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00		Gmina
750			Administracja publiczna		54 907,00	54 907,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			54 907,00	
			Urząd Miasta Lublin			54 907,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			54 907,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 907,00	Gmina
	75095		Pozostała działalność		54 907,00		
			szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta		54 907,00		
			modernizacja infrastruktury informatycznej		54 907,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			54 907,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH			4 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			4 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			4 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn			4 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		120 820,00	120 820,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		120 820,00	120 820,00	
750			Administracja publiczna		820,00	820,00	
	75095		Pozostała działalność		820,00	820,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		820,00	820,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		820,00	820,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			820,00	Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		820,00		Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	120 000,00	
	90095		Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		120 000,00	120 000,00	
			Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna		120 000,00	120 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		120 000,00	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		120 000,00		Gmina
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY		3 400,00	82 800,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		3 400,00	82 800,00	
750			Administracja publiczna		3 400,00	2 800,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 400,00	2 800,00	
			promocja miasta		3 400,00	2 800,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023		3 400,00	2 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00		Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			80 000,00	
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury			80 000,00	
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury			80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		288 540,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		288 540,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		288 540,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		288 540,00		
			system gospodarowania odpadami		288 540,00		
			odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		288 540,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		288 540,00		Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			61 895,49	

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			20 000,00	
750			Administracja publiczna			20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 000,00	
			Urząd Miasta Lublin			20 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			15 724,35	
750			Administracja publiczna			15 724,35	
	75095		Pozostała działalność			15 724,35	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			15 724,35	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			15 724,35	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			15 724,35	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			26 171,14	
750			Administracja publiczna			26 171,14	
	75011		Urzędy wojewódzkie			26 171,14	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			26 171,14	
			zadania z zakresu spraw obywatelskich			26 171,14	
		4300	Zakup usług pozostałych			26 171,14	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		1 006 980,00	1 315,31	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 006 980,00	1 200,00	
801			Oświata i wychowanie		1 006 980,00	1 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe		1 006 980,00		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		1 006 980,00		
			utrzymanie szkół podstawowych		1 006 980,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 006 980,00		Gmina
	80195		Pozostała działalność			1 200,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			1 200,00	
			wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektów oświatowych			1 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	Powiat
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			115,31	
801			Oświata i wychowanie			115,31	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			115,31	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			115,31	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			115,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96,38	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16,57	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2,36	Gmina
			WYDZIAŁ PLANOWANIA			356 188,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			356 188,00	
710			Działalność usługowa			356 188,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			356 188,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			356 188,00	
			odszkodowania i koszty postępowania			356 188,00	
		4580	Pozostałe odsetki			78 488,00	Gmina
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			269 000,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 700,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH			11 660,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			11 660,00	
752			Obrona narodowa			11 660,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa			11 660,00	
			kwalifikacja wojskowa			11 660,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			11 660,00	Powiat
			WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			38,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			38,00	
750			Administracja publiczna			38,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			38,00	
			promocja miasta			38,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023			38,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			38,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			38,00	Gmina
			WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			200 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			200 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	
	90095		Pozostała działalność			200 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			200 000,00	
			realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami			200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			200 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	5 709,00	515 999,00	1 150 726,40	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY			10 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 500,00	
855			Rodzina			10 500,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 500,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			10 500,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			10 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	Powiat
		4260	Zakup energii			10 500,00	Powiat
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"			10 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00	
855			Rodzina			10 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			10 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			10 000,00	
		4260	Zakup energii			10 000,00	Powiat
			CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE			23 284,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			21 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia			1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 500,00	1 500,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			1 500,00	1 500,00
			wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych			1 500,00	1 500,00
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta - Centrum Interwencji Kryzysowej			1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 500,00 Gmina
852			Pomoc społeczna			20 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			20 000,00	
			Centrum Interwencji Kryzysowej			20 000,00	
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej			20 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 679,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 912,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			409,00	Powiat
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				95 300,00
852			Pomoc społeczna				95 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				95 300,00
			realizacja projektu "Bliżej pomocy - bez przemocy"				95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 445,00 Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 412,00 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 043,00 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 100,00 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				15 600,00 Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 700,00 Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			1 784,00	1 784,00
852			Pomoc społeczna			1 784,00	1 784,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 784,00	1 784,00
			realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie			1 784,00	1 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 784,00	Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 784,00 Powiat
			DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA NR 1			4 200,00	4 200,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 200,00	4 200,00
855			Rodzina			4 200,00	4 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 200,00	4 200,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			4 200,00	4 200,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			4 200,00	4 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 500,00 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00 Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00 Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00			Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SW. JANA PAWŁA II		1 800,00		1 800,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		1 800,00		1 800,00	
852			Pomoc społeczna		1 800,00		1 800,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 800,00		1 800,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		1 800,00		1 800,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		1 800,00		1 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00			Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 800,00	Powiat
			INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE		5 790,00		5 790,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		5 790,00		5 790,00	
855			Rodzina		5 790,00		5 790,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 790,00		5 790,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		5 790,00		5 790,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		5 790,00		5 790,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				790,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00			Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		790,00			Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	Powiat
			MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE		5 709,00	800,00	207 727,40	
			1. Dochody własne		5 709,00			
855			Rodzina		5 709,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 709,00			
			zwrot świadczeń		5 709,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		395,00			Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 314,00			Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			800,00	6 920,00	
852			Pomoc społeczna			800,00	800,00	
	85295		Pozostała działalność			800,00	800,00	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			800,00	800,00	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b			800,00	800,00	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej			800,00	800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				800,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 120,00	
	85395		Pozostała działalność				6 120,00	
			dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				6 120,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki węglowe				6 120,00	
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				31 161,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
852			Pomoc społeczna			25 653,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			8 983,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			8 983,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej			8 983,00	
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			8 983,00	Gmina
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 088,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 088,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych			1 088,00	
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>			1 088,00	Gmina
85216			Zasiłki stałe			13 217,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			13 217,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych			13 217,00	
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>			13 217,00	Gmina
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			2 365,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			2 365,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży			2 365,00	
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>			2 365,00	Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 508,00	
	85395		Pozostała działalność			5 508,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			5 508,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych			5 508,00	
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>			5 400,00	Gmina
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			108,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			169 646,40	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			169 646,40	
	85395		Pozostała działalność			169 646,40	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			169 646,40	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń			3 326,40	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			2 777,44	Powiat
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			481,29	Powiat
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			67,67	Powiat
			wypłata świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			166 320,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			166 320,00	Powiat
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			150 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			150 000,00	
855			Rodzina			150 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			150 000,00	
			Miejski Zespół Żłobków			150 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków			150 000,00	
		4260	Zakup energii			150 000,00	Gmina
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1			10 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			10 000,00	
855			Rodzina			10 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			10 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			7 000,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3			2 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 000,00	
855			Rodzina			2 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 4			2 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 000,00	
855			Rodzina			2 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 000,00	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I			1 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 000,00	
855			Rodzina			1 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 000,00	10 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 000,00	10 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00		Powiat
		4260	Zakup energii			10 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA II			1 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			11 000,00	
855			Rodzina			11 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			11 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			11 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			11 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii			10 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			1 000,00	1 000,00	
855			Rodzina			1 000,00	1 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 000,00	1 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 000,00	1 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00		Powiat
		4260	Zakup energii				1 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA III			1 000,00	11 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 000,00	11 000,00	
855			Rodzina			1 000,00	11 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 000,00	11 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 000,00	11 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 000,00	11 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			1 000,00		Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii				10 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA IV			1 000,00	11 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 000,00	
855			Rodzina				10 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				10 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				10 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				10 000,00	
		4260	Zakup energii				10 000,00	Powiat
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			1 000,00	1 000,00	
855			Rodzina			1 000,00	1 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 000,00	1 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 000,00	1 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA V			1 000,00	11 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 000,00	11 000,00	
855			Rodzina			1 000,00	11 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 000,00	11 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 000,00	11 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 000,00	11 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			1 000,00		Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii				10 000,00	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA VI				10 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 000,00	
855			Rodzina				10 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			10 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			10 000,00	
		4260	Zakup energii			10 000,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		43 000,00	468 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		43 000,00	468 000,00	
600			Transport i łączność		43 000,00	468 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		43 000,00	348 000,00	
			drogi gminne		43 000,00	293 000,00	
			Rada Dzielnicy Ponikwoda		43 000,00	43 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		43 000,00	43 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			43 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00		Gmina
			zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic			250 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			250 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			55 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym			55 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne			120 000,00	
			drogi wewnętrzne			120 000,00	
			zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic			120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			120 000,00	Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		300 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		300 000,00		
600			Transport i łączność		300 000,00		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		300 000,00		
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne		300 000,00		
			utrzymanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego		300 000,00		
		4260	Zakup energii		100 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00		Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		117 625,00	125 125,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		34 050,00	41 550,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 450,00	28 450,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		28 450,00	28 450,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		28 450,00	28 450,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		28 450,00	28 450,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		28 450,00		Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			23 600,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 850,00	Gmina
852			Pomoc społeczna		5 600,00	13 100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		5 600,00	13 100,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		5 600,00	13 100,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia		5 600,00	13 100,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia		5 600,00	13 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	Gmina
		4260	Zakup energii			5 600,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 030,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości		570,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		83 575,00	83 575,00	
852			Pomoc społeczna		83 575,00	83 575,00	
	85295		Pozostała działalność		83 575,00	83 575,00	
			projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		83 575,00	83 575,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		83 575,00	83 575,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 795,00		Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521,00		Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 628,00		Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		304,00		Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 246,00		Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		232,00		Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 945,00		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		736,00		Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			59 211,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			11 044,00	Gmina
		4227	Zakup środków żywności		3 961,00		Gmina
		4229	Zakup środków żywności		739,00		Gmina
		4267	Zakup energii			253,00	Gmina
		4269	Zakup energii			47,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych		56 678,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych		10 572,00		Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 973,00	Gmina
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 047,00	Gmina
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		184,00		Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34,00		Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		1 985,97	1 034 296,75	
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ			1 780,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 780,00	
801			Oświata i wychowanie			1 780,00	
	80195		Pozostała działalność			1 780,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			1 780,00	
			wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektów oświatowych			1 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			264,00	Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 504,00	Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			12,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA		54,45		
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>		54,45		
801			Oświata i wychowanie		54,45		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54,45		
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>		54,45		
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>		54,45		
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		54,45		Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO			13 516,75	
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			13 516,75	
801			Oświata i wychowanie			13 516,75	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			13 516,75	
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>			13 516,75	
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>			13 516,75	
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			13 516,75	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ			6 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			6 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			6 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 000,00	
			<i>gospodarka nieruchomościami</i>			6 000,00	
			<i>zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic</i>			6 000,00	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			6 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980			9 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			9 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			9 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 000,00	
			<i>gospodarka nieruchomościami</i>			9 000,00	
			<i>zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic</i>			9 000,00	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			9 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARIII KONOPNICKIEJ			1 004 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 004 000,00	
801			Oświata i wychowanie			1 004 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			1 004 000,00	
			<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>			1 004 000,00	
			<i>rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52</i>			1 000 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			1 000 000,00	Gmina
			<i>utrzymanie szkół podstawowych</i>			4 000,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4 000,00	Gmina
			ZESPOŁ SZKOŁ NR 13			1 931,52	
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			1 931,52	
801			Oświata i wychowanie			1 931,52	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 931,52		
			<u>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>		1 931,52		
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 931,52		
	4240		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		1 931,52		Gmina