

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 92/2/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 lutego 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 048 523,66</b>	<b>2 829 388,10</b>	<b>4 877 911,76</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>2 046 550,66</b>	<b>2 662 086,90</b>	<b>2 380 283,64</b>	
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			19 001,33	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			19 001,33	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			19 001,33	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			19 001,33	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			19 001,33	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn			19 001,33	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 001,33	Gmina
			BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW			57 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			57 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>			57 000,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			57 000,00	
			promocja miasta			57 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			57 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			57 000,00	Gmina
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ			6 383,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			6 383,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>			6 383,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			6 383,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej			6 383,00	
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023			6 383,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 383,00	Gmina
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI			2 260,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			2 260,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			2 260,00	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>			2 260,00	
			projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"			2 260,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			1 017,00	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			113,00	Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych			1 017,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4309	Zakup usług pozostałych			113,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>KANCELARIA PREZYDENTA</b>		<b>195 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>195 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
			promocja miasta		25 000,00	25 000,00	
			inwestycje w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023		25 000,00		
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>25 000,00</b>		Gmina
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023			25 000,00	
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>25 000,00</b>	Gmina
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>170 000,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>170 000,00</b>		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		170 000,00		
		<b>4810</b>	<b>Rezerwy</b>		<b>75 000,00</b>		Gmina
		<b>6800</b>	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>95 000,00</b>		Gmina
			<b>MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>			<b>371,74</b>	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>371,74</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>371,74</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>371,74</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			371,74	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy			371,74	
		<b>4370</b>	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>			<b>371,74</b>	Powiat
			<b>WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>		<b>38 000,00</b>	<b>868 010,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>38 000,00</b>		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>38 000,00</b>		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>38 000,00</b>		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		38 000,00		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		38 000,00		
		<b>4370</b>	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>		<b>38 000,00</b>		Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>868 010,00</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>868 010,00</b>	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>868 010,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			868 010,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			868 010,00	
		<b>4370</b>	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>			<b>868 010,00</b>	Powiat
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>2 046 550,66</b>	<b>2 039 910,33</b>	<b>5 631,00</b>	
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>114 378,00</b>			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 378,00</b>			
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>114 378,00</b>			
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Promocja i edukacja w zakresie transportu zeroemisyjnego w celu ograniczenia emisji liniowej w komunikacji miejskiej w Lublinie"	114 378,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 378,00			Gmina
			<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>1 932 172,66</b>			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>868 010,00</b>			
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>868 010,00</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	868 010,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868 010,00			Powiat
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 793,00</b>			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 484,00</b>			
			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		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 557,00</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	1 557,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 557,00			Gmina
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>19 238,00</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	19 238,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 238,00			Gmina
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 514,00</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	1 514,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 514,00			Gmina
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>855 561,74</b>			
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>371,74</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	371,74			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371,74			Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 190,00</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu	5 190,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 190,00			Gmina
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	850 000,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 000,00			Gmina
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>181 807,92</b>			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>180 000,00</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	180 000,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00			Gmina
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 807,92</b>			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 807,92			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 807,92			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>2 039 910,33</b>	<b>5 631,00</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 840,00</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>1 840,00</b>	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			1 840,00	
		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			1 840,00	Powiat
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 039 910,33</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 039 910,33</b>		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		386 063,00		
		4810	Rezerwy		354 437,00		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 626,00		Gmina
			rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		134 244,00		
		4810	Rezerwy		134 244,00		Gmina
			rezerwa ogólna		1 519 603,33		
		4810	Rezerwy		468 063,33		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 051 540,00		Gmina
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>133,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>3,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia			3,00	
		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			3,00	Powiat
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>130,00</b>	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			130,00	
		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			130,00	Gmina
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 127,00</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 127,00</b>	
			zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			3 127,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 000,00	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			127,00	Gmina
855			<b>Rodzina</b>			<b>531,00</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>531,00</b>	
			zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy			531,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			496,00	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			35,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>			<b>56 000,00</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>56 000,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>56 000,00</b>	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>56 000,00</b>	
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			56 000,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			50 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			4 626,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			45 374,00	Gmina
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego			6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			<b>34 500,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>34 500,00</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>610 000,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>610 000,00</b>	
			gospodarka nieruchomościami			610 000,00	
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów			610 000,00	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			610 000,00	Gmina
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		34 500,00	34 500,00	
			wydatki związane z gospodarowaniem zasobem		34 500,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		14 000,00		Powiat
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20 500,00		Powiat
			zakupy inwestycyjne			34 500,00	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			34 500,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>		<b>8 220,00</b>	<b>8 220,00</b>	
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>		<b>8 220,00</b>	<b>8 220,00</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 220,00</b>	<b>8 220,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 220,00</b>	<b>8 220,00</b>	
			gospodarka nieruchomościami		8 220,00	8 220,00	
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		8 220,00	8 220,00	
			zabezpieczenie nieruchomości		8 220,00	8 220,00	
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		8 220,00		Powiat
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>			8 220,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>294 200,00</b>	<b>378 200,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>238 200,00</b>	<b>378 200,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>150 000,00</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000,00</b>	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			150 000,00	
			dokumentacja			150 000,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			150 000,00	Gmina
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 000,00</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 000,00</b>		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		10 000,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej		10 000,00		
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		10 000,00		Powiat
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>228 200,00</b>	<b>228 200,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>228 200,00</b>	<b>228 200,00</b>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		228 200,00	228 200,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"		228 200,00	228 200,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		228 200,00	228 200,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>56 000,00</b>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>56 000,00</b>		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 000,00</b>		
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		56 000,00		
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		56 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		Gmina
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 626,00		Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 374,00		Gmina
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>			<b>30 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>30 000,00</b>	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>30 000,00</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>30 000,00</b>	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			30 000,00	
			Rada Dzielnicy Bronowice			30 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			30 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			30 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>		<b>43 520,00</b>	<b>43 520,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>43 520,00</b>	<b>43 520,00</b>	
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>43 520,00</b>	<b>43 520,00</b>	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>43 520,00</b>	<b>43 520,00</b>	
			jednostki pomocnicze miasta		43 520,00	43 520,00	
			wybory do jednostek pomocniczych miasta		43 520,00	43 520,00	
			wybory do jednostek pomocniczych miasta		43 520,00	43 520,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 520,00		Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			5 660,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			810,00	Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			36 340,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00		Gmina
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			710,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI</b>		<b>8 736,57</b>	<b>8 736,57</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>8 736,57</b>	<b>8 736,57</b>	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 736,57</b>	<b>8 736,57</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>7 458,00</b>	<b>7 458,00</b>	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 458,00	7 458,00	
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4 500,00	4 500,00	
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4 500,00	4 500,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00		Gmina
	4190		Nagrody konkursowe			4 500,00	Gmina
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			2 958,00	
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań			2 958,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe			2 958,00	Gmina



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>		2 958,00		
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>		2 958,00		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 958,00		Gmina
85195			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 278,57</b>	<b>1 278,57</b>	
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>		1 278,57	1 278,57	
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF</i>		1 278,57	1 278,57	
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		1 278,57		Gmina
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			1 278,57	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>227 450,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>227 450,00</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>177 450,00</b>	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>177 450,00</b>	
			<i>pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>			177 450,00	
			<i>utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji</i>			177 450,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			177 450,00	Gmina
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>50 000,00</b>	
	92127		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>			<b>50 000,00</b>	
			<i>miejsca pamięci narodowej</i>			50 000,00	
			<i>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</i>			50 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			50 000,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>	<b>1 973,00</b>	<b>166 401,20</b>	<b>2 496 728,12</b>	
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE</b>			<b>10 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>10 000,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 000,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>10 000,00</b>	
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>			10 000,00	
			<i>utrzymanie domów pomocy społecznej</i>			10 000,00	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			8 700,00	Powiat
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			1 000,00	Powiat
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			300,00	Powiat
			<b>INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE</b>			<b>18 900,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>18 900,00</b>	
855			<b>Rodzina</b>			<b>18 900,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>18 900,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			18 900,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			18 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 900,00	Powiat
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>1 840,00</b>			
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 840,00</b>			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 840,00</b>			
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 840,00</b>			
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 840,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 840,00			Powiat
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>130,00</b>	<b>18 872,00</b>	<b>1 281 301,92</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>130,00</b>			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130,00</b>			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>130,00</b>			
			zwrot świadczeń	130,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>18 872,00</b>	<b>217 511,00</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>20 000,00</b>	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>20 000,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			20 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn			20 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			20 000,00	Gmina
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18 872,00</b>	<b>197 511,00</b>	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>17 172,00</b>	<b>152 179,00</b>	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		17 172,00	152 179,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		17 172,00	152 179,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 672,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 172,00		Gmina
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			115 507,00	Gmina
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>43 632,00</b>	
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin			43 632,00	
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin			43 632,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 632,00	Powiat
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		1 700,00	1 700,00	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b		1 700,00	1 700,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej		1 700,00	1 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 700,00
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>1 063 790,92</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>26 793,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 484,00</b>
			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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 557,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 557,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych			1 557,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 557,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>			<b>19 238,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			19 238,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych			19 238,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			19 238,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>1 514,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 514,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży			1 514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 514,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>855 190,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>855 190,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			855 190,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu			5 190,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 190,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy			850 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			850 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>181 807,92</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>180 000,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			180 000,00
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych			180 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			170 318,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00		Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 627,00		Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			525,00		Gmina
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			5 530,00		Gmina
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>1 807,92</b>		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 807,92		
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			1 807,92		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 807,92		Gmina
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>35 040,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>35 040,00</b>		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>35 040,00</b>		
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>35 040,00</b>		
			Miejski Urząd Pracy			35 040,00		
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy			35 040,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 040,00		Powiat
			<b>SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MOZAIKA"</b>		3,00			
			<b>1. Dochody własne</b>		3,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>		3,00			
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		3,00			
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia		3,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3,00			Powiat
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>			<b>431 540,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>431 540,00</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>431 540,00</b>		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>331 540,00</b>		
			drogi gminne			40 000,00		
			Rada Dzielnicy Bronowice			40 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			40 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00		Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			291 540,00		
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Zamenhofa w Lublinie na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego			291 540,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			291 540,00		Gmina
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>100 000,00</b>		
			drogi wewnętrzne			100 000,00		
			Rada Dzielnicy Bronowice			100 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			100 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			45 000,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	Gmina	
			<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>			<b>150 614,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>150 614,00</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>150 614,00</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>150 614,00</b>		
			transport zbiorowy w mieście			150 614,00		
			pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską			150 614,00		
			pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską			150 614,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 620,00	Gmina	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			380,00	Gmina	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 800,00	Gmina	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 511,00	Gmina	
		4300	Zakup usług pozostałych			120 303,00	Gmina	
			<b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA</b>			<b>147 529,20</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>38 000,00</b>		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>38 000,00</b>		
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>38 000,00</b>		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			38 000,00		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			38 000,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			38 000,00	Gmina	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>147 529,20</b>		
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>147 529,20</b>		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>			<b>147 529,20</b>		
			projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"			147 529,20	531 332,20	
			inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"				31 626,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 654,00	Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 972,00	Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"			147 529,20	499 706,20	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 751,27	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 548,73	Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 006,40	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				933,60	Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				407,56	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				76,44	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			99 568,24	Gmina	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			18 571,76	Gmina	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				231 820,99	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				43 239,21	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4227	Zakup środków żywności		7 890,06			Gmina
		4229	Zakup środków żywności		1 472,14			Gmina
		4267	Zakup energii		16 772,00			Gmina
		4269	Zakup energii		3 128,00			Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				129 219,74	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				24 102,26	Gmina
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				24 946,52	Gmina
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 653,48	Gmina
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		106,48			Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		20,52			Gmina
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	
			PRZEDSZKOLE NR 46		900,00		900,00	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	
			przedszkola prowadzone przez miasto		900,00		900,00	
			utrzymanie przedszkoli		900,00		900,00	
		4270	Zakup usług remontowych		900,00			Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	Gmina