

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 20/5/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 maja 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	797 668,20	2 216 131,00	3 013 799,20
			Urząd Miasta	797 668,20	2 094 008,00	2 045 818,00
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			123 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			123 000,00
750			Administracja publiczna			123 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			123 000,00
			promocja miasta			123 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023			123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			123 000,00
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI		2 083,00	2 083,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		2 083,00	2 083,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 083,00	2 083,00
	92195		Pozostała działalność		2 083,00	2 083,00
			projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"		2 083,00	2 083,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 368,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 368,00
		4301	Zakup usług pozostałych			515,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		515,00	
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI		5 265,00	5 265,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00
			promocja miasta		2 000,00	2 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023		2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		3 265,00	3 265,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 265,00	3 265,00
	92195		Pozostała działalność		3 265,00	3 265,00
			projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"		3 265,00	3 265,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 938,90	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		326,10	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki			
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4308	Zakup usług pozostałych			2 938,90	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			326,10	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		204 673,00	441 673,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		204 673,00	441 673,00	
750			Administracja publiczna		204 673,00	441 673,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 673,00	1 673,00	
			<u>jednostki pomocnicze miasta</u>		1 673,00	1 673,00	
			<u>utrzymanie jednostek pomocniczych miasta</u>		1 673,00	1 673,00	
			Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna		1 673,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 673,00		Gmina
			Rady Dzielnic Miasta Lublin			1 673,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 673,00	Gmina
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		203 000,00	440 000,00	
			<u>promocja miasta</u>		203 000,00	440 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		203 000,00	440 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			440 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		203 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		10 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		10 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000,00		
			<u>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</u>		10 000,00		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy		10 000,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	797 668,20	1 474 060,00	360,00	
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	57 915,00			
801			Oświata i wychowanie	14 400,00			
	80195		Pozostała działalność	14 400,00			
			<u>dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"</u>	14 400,00			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00			Gmina
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00			Powiat
852			Pomoc społeczna	43 515,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	15 916,00			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej</u>	15 916,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 916,00			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801,00		
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych</u>	801,00		
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	801,00		Gmina
	85216		Zasiłki stałe	19 458,00		
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych</u>	19 458,00		
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	19 458,00		Gmina
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 340,00		
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży</u>	7 340,00		
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	7 340,00		Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	739 753,20		
710			Działalność usługowa	26 295,00		
	71015		Nadzór budowlany	26 295,00		
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	26 295,00		
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	26 295,00		Powiat
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 585,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	357 585,00		
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	357 585,00		
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	357 585,00		Powiat
852			Pomoc społeczna	18 600,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 600,00		
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom</u>	18 600,00		
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 600,00		Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 273,20		
	85395		Pozostała działalność	337 273,20		
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</u>	337 273,20		
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	337 273,20		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 474 060,00	360,00
758			Różne rozliczenia		1 474 060,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 474 060,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		8 000,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	Gmina
			rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży		158 700,00	
	4810		Rezerwy		158 700,00	Gmina
			rezerwa ogólna		1 307 360,00	
	4810		Rezerwy		240 360,00	Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 067 000,00	Gmina
852			Pomoc społeczna			360,00
	85216		Zasiłki stałe			360,00
			zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy			360,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			360,00 Gmina
			WYDZIAŁ ENERGII I KLIMATU		23 690,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		23 690,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 690,00	
	85395		Pozostała działalność		23 690,00	
			wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych		23 690,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 690,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			1 188 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 188 000,00
600			Transport i łączność			1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			1 000 000,00
			drogi gminne			1 000 000,00
			wykup gruntów			1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00 Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa			188 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			188 000,00
			gospodarka nieruchomościami			188 000,00
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych			50 000,00 Gmina
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów			138 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			138 000,00 Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		100,00	100,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		100,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100,00	100,00
			gospodarka nieruchomościami		100,00	100,00
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości		100,00	100,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100,00	Gmina
	4580		Pozostałe odsetki			100,00 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			10 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			10 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			10 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 000,00
			WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH		26 600,00	26 600,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		26 600,00	26 600,00
852			Pomoc społeczna		20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00
			wsparcie i aktywizacja seniorów		20 000,00	20 000,00
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów		20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 600,00	4 600,00
	85395		Pozostała działalność		4 600,00	4 600,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		4 600,00	4 600,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF		4 600,00	4 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 600,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 600,00
855			Rodzina		2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 000,00	2 000,00
			Program "Rodzina Trzy Plus"		2 000,00	2 000,00
			wydatki bieżące w ramach Programu "Rodzina Trzy Plus"		2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		25 000,00	142 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		25 000,00	142 000,00
750			Administracja publiczna			50 000,00
	75095		Pozostała działalność			50 000,00
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			50 000,00
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00
801			Oświata i wychowanie		25 000,00	25 000,00
	80115		Technika			25 000,00
			technika prowadzone przez miasto			25 000,00
			modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych			25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność		25 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		25 000,00	
			dokumentacja		25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			7 000,00
			oświetlenie ulic, placów i dróg			7 000,00
			oświetlenie ulic - inwestycje			7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000,00
			obiekty zabytkowe			60 000,00
			modernizacja budynku przy ul. Królewska 17/Żmigród 1			60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00
			WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		50 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		50 000,00	
750			Administracja publiczna		50 000,00	
	75095		Pozostała działalność		50 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		50 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY		55 000,00	55 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		55 000,00	55 000,00
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury		55 000,00	55 000,00
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury		55 000,00	55 000,00
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury		55 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		7 547,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		7 547,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 547,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		7 547,00	
			system gospodarowania odpadami		7 547,00	
			odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		7 547,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 547,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		188 000,00	10 547,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		188 000,00	10 547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		188 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		188 000,00	
			gospodarka nieruchomościami		188 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			ubezpieczenie majątku miasta		188 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		188 000,00	Gmina
750			Administracja publiczna			3 000,00
	75095		Pozostała działalność			3 000,00
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			3 000,00
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00 Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 547,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			7 547,00
			system gospodarowania odpadami			7 547,00
			obsługa systemu gospodarowania odpadami			7 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 547,00 Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		13 500,00	20 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		13 500,00	20 000,00
750			Administracja publiczna			20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 000,00
			Rada Miasta Lublin			20 000,00
			wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin - Europejska Stolica Młodzieży 2023			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00 Gmina
801			Oświata i wychowanie		13 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe		13 500,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		13 500,00	
			utrzymanie szkół podstawowych		13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU		8 490,00	21 190,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		8 490,00	21 190,00
926			Kultura fizyczna		8 490,00	21 190,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 490,00	21 190,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8 490,00	21 190,00
			organizacja imprez sportowych w mieście - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023			12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 700,00 Gmina
			pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			280,00 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		280,00	Gmina
			wypłata stypendiów		8 210,00	8 210,00
		3250	Stypendia różne		8 210,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 460,00 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			750,00 Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		95 277,00	910 235,20
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"		3 200,00	200,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		200,00	200,00
855			Rodzina		200,00	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		200,00	200,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		200,00	200,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		200,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych		200,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe			200,00
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień		3 000,00	
855			Rodzina		3 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		3 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	
			DOM DLA DZIECI PRZYŁADEK		1 200,00	1 200,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 200,00	1 200,00
855			Rodzina		1 200,00	1 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 200,00	1 200,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 200,00	1 200,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 200,00	1 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych			1 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych		600,00	
			INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE		800,00	800,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		800,00	800,00
855			Rodzina		800,00	800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		800,00	800,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		800,00	800,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		800,00	800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych			800,00
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			357 585,00
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			357 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			357 585,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			357 585,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			357 585,00
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			357 585,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			184 000,00
	4260		Zakup energii			158 585,00
	4300		Zakup usług pozostałych			15 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		25 203,00	448 281,20
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		25 203,00	48 893,00
852			Pomoc społeczna		25 203,00	25 203,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	6 000,00
			<i>mieszkania chronione</i>		6 000,00	6 000,00
			<i>utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców</i>		6 000,00	6 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>		6 000,00	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			6 000,00
	85295		Pozostała działalność		19 203,00	19 203,00
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>		19 203,00	19 203,00
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF</i>		19 203,00	19 203,00
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		9 500,00	
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		9 703,00	
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			19 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 690,00
	85395		Pozostała działalność			23 690,00
			<i>wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>			23 690,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			19 738,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			3 423,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			484,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>			45,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			43 515,00
852			Pomoc społeczna			43 515,00
	85202		Domy pomocy społecznej			15 916,00
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>			15 916,00
			<i>wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej</i>			15 916,00
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			15 916,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			801,00
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>			801,00
			<i>wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych</i>			801,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>			801,00
	85216		Zasiłki stałe			19 458,00
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>			19 458,00
			<i>wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych</i>			19 458,00
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>			19 458,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki			
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			7 340,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			7 340,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży			7 340,00	
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			7 340,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			355 873,20	
852			Pomoc społeczna			18 600,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			18 600,00	
			pomoc udzielana cudzoziemcom			18 600,00	
		3110	Swiadczenia społeczne			18 600,00	Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			337 273,20	
	85395		Pozostała działalność			337 273,20	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			337 273,20	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń			6 613,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 180,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			379,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			54,20	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	Powiat
			wypłata świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			330 660,00	
		3110	Swiadczenia społeczne			330 660,00	Powiat
			MIEJSKI URZĄD PRACY		14 374,00	14 374,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		14 374,00	14 374,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 374,00	14 374,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		14 374,00	14 374,00	
			Miejski Urząd Pracy		14 374,00	14 374,00	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		14 374,00	14 374,00	
		4260	Zakup energii			14 374,00	Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 374,00		Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA - RODZINKA VI			3 000,00	
			IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień			3 000,00	
855			Rodzina			3 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			3 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	Powiat
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			26 295,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			26 295,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki			
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
710			Działalność usługowa			26 295,00	
	71015		Nadzór budowlany			26 295,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			26 295,00	
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			26 295,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii			4 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			16 295,00	Powiat
			SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA		500,00	500,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		500,00	500,00	
852			Pomoc społeczna		500,00	500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		500,00	500,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		500,00	500,00	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		Powiat
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		50 000,00	50 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		50 000,00	50 000,00	
600			Transport i łączność		50 000,00	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00	
			drogi gminne		50 000,00		
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			50 000,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej			50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA			8 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			8 000,00	
852			Pomoc społeczna			8 000,00	
	85295		Pozostała działalność			8 000,00	
			projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"			8 000,00	
			inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"			8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		26 846,00	57 746,00	
			IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		22 846,00	22 846,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		22 846,00	22 846,00	
801			Oświata i wychowanie		22 846,00	22 846,00	
	80120		Licea ogólnokształcące		22 846,00	22 846,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki			
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		22 846,00	22 846,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		22 846,00	22 846,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 048,00	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 048,00		Powiat
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			11 798,00	Powiat
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 798,00		Powiat
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"			3 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			3 000,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			3 000,00	
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury			3 000,00	
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023			3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	Gmina
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ			4 400,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			4 400,00	
801			Oświata i wychowanie			4 400,00	
	80195		Pozostała działalność			4 400,00	
			organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"			4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 400,00	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA		4 000,00	9 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		4 000,00	4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 000,00	4 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000,00	4 000,00	
			gospodarka nieruchomościami		4 000,00	4 000,00	
			remonty obiektów oświatowych		4 000,00	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			5 000,00	
801			Oświata i wychowanie			5 000,00	
	80195		Pozostała działalność			5 000,00	
			organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ			13 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			13 500,00	
801			Oświata i wychowanie			13 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			13 500,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			13 500,00	
			zakupy inwestycyjne			13 500,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki			
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 500,00	Gmina
			<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH</u>			<u>5 000,00</u>	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			5 000,00	
801			Oświata i wychowanie			5 000,00	
	80195		Pozostała działalność			5 000,00	
			organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	Gmina