

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 61/5/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 maja 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	2 475 300,29	126 015,00	2 601 315,29	
			Urząd Miasta	2 475 300,29	77 000,00	775 249,96	
			<u>BIURO KADR</u>			1 046,22	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			1 046,22	
750			Administracja publiczna			1 046,22	
	75095		Pozostała działalność			1 046,22	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 046,22	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych			1 046,22	
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			860,46	Gmina
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			185,76	Gmina
			<u>MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</u>			483,74	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			483,74	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			483,74	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			483,74	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			483,74	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy			483,74	
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			329,00	Powiat
		4840	<i>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			154,74	Powiat
			<u>WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</u>			703 720,00	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			703 720,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			703 720,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			703 720,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			703 720,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy			703 720,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			703 720,00	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	2 475 300,29	7 000,00		
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 307 782,29			
750			Administracja publiczna	1 046,22			
	75095		Pozostała działalność	1 046,22			
			środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	1 046,22			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 046,22			Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 720,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	703 720,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	703 720,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	703 720,00			Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 483,74			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	483,74			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	483,74			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483,74			Powiat
	85395		Pozostała działalność	1 250 000,00			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	1 250 000,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 000,00			Gmina
855			Rodzina	352 532,33			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348 993,07			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	348 993,07			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 993,07			Gmina
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 539,26			
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 539,26			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 539,26			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	167 518,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 518,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	167 518,00				
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 518,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 518,00				Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		7 000,00			
758			Różne rozliczenia		7 000,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		7 000,00			
			rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny		7 000,00			
		4810	Rezerwy		7 000,00			Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY		70 000,00	70 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		70 000,00	70 000,00		
750			Administracja publiczna		70 000,00	70 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00		
			promocja miasta		70 000,00	70 000,00		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		70 000,00	70 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00			Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		49 015,00	1 826 065,33		
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE			7 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			7 000,00		
852			Pomoc społeczna			7 000,00		
	85202		Domy pomocy społecznej			7 000,00		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			7 000,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej			7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				167 518,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				167 518,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				167 518,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				167 518,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				167 518,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				167 518,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				9 750,00	Powiat
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				271,00	Powiat
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				157 497,00	Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY			2 647,00	2 647,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 647,00	2 647,00	
750			Administracja publiczna			2 647,00	2 647,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 647,00	2 647,00	
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		2 647,00	2 647,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty		2 647,00	2 647,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 647,00		Gmina
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 647,00	Gmina
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 602 532,33	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			1 602 532,33	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 250 000,00	
	85395		Pozostała działalność			1 250 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 250 000,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy			1 250 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			1 250 000,00	Gmina
855			Rodzina			352 532,33	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			348 993,07	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			348 993,07	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych			348 993,07	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			329 713,51	Gmina
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 320,29	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 059,27	Gmina
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			10 900,00	Gmina
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			3 539,26	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			3 539,26	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			3 539,26	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			3 539,26	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		46 368,00	46 368,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		46 368,00	46 368,00	
852			Pomoc społeczna		46 368,00	46 368,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		46 368,00	46 368,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		46 368,00	46 368,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF		46 368,00	46 368,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			46 368,00	Gmina
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 368,00		Gmina