

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 100/3/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 215 667,00</b>	<b>1 460 261,00</b>	<b>9 076 672,00</b>	<b>3 321 266,00</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>7 215 667,00</b>	<b>1 457 935,00</b>	<b>9 024 547,00</b>	<b>427 000,00</b>	
			BIURO KADR				2 000,00	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 000,00	
	85395		Pozostała działalność				2 000,00	
			dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				2 000,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych				2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 660,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				286,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				41,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>7 215 667,00</b>	<b>1 457 935,00</b>	<b>4 579 592,00</b>		
			<b>2. Subwencje</b>	<b>7 215 667,00</b>				
758			Różne rozliczenia	<b>7 215 667,00</b>				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>3 816 454,00</b>				
			subwencja oświatowa	3 816 454,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	974 323,00				Gmina
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 131,00				Powiat
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<b>3 399 213,00</b>				
			subwencja równoważąca	3 399 213,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 213,00				Powiat
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>		<b>125 000,00</b>			
926			Kultura fizyczna		<b>125 000,00</b>			
	92695		Pozostała działalność		<b>125 000,00</b>			
			środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"		50 000,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00			Gmina
			środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		75 000,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		75 000,00			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>1 332 935,00</b>			
801			Oświata i wychowanie		<b>3 875,00</b>			
	80101		Szkoły podstawowe		<b>875,00</b>			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODA		875,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		875,00		Gmina
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 000,00</b>		
			środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie zadania Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"		3 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00		Powiat
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 329 060,00</b>		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 329 060,00</b>		
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła		1 329 060,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 329 060,00		Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>4 579 592,00</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>			<b>4 579 592,00</b>	
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>4 579 592,00</b>	
			wpłata do budżetu państwa			4 579 592,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			4 579 592,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>				<b>50 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>50 000,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>50 000,00</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>50 000,00</b>
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				50 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie - dotacja dla ZNK				50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				50 000,00 Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>			<b>358 880,00</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>358 880,00</b>	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>358 880,00</b>	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>358 880,00</b>	
			dokumentacja przyszłościowa			358 880,00	
			Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie			358 880,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			358 880,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				<b>250 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>250 000,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>250 000,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>250 000,00</b>	
			dotacja dla Teatru Starego			250 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru Starego			250 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			250 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</u>			<b>269 621,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			<b>269 621,00</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>269 621,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>269 621,00</b>	
			gospodarka nieruchomościami			269 621,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			ubezpieczenie majątku miasta			269 621,00		
		4430	Różne opłaty i składki			269 621,00		Gmina
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>			<b>3 816 454,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>3 816 454,00</b>		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 816 454,00</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>974 323,00</b>		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			974 323,00		
			utrzymanie szkół podstawowych			974 323,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			974 323,00		Gmina
	80115		<b>Technika</b>			<b>1 400 000,00</b>		
			technika prowadzone przez miasto			1 400 000,00		
			utrzymanie techników			1 400 000,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 400 000,00		Powiat
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 442 131,00</b>		
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			1 442 131,00		
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			1 442 131,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 442 131,00		Powiat
			<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>				<b>125 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>125 000,00</b>	
926			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>125 000,00</b>	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>				<b>125 000,00</b>	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"				50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	Gmina
			zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej				75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				75 000,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>2 326,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 888 266,00</b>	
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ</b>		<b>1 476,00</b>		<b>1 476,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>1 476,00</b>			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 476,00</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 476,00</b>			
			pozostałe dochody			1 476,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 476,00		Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 476,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 476,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>1 476,00</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				1 476,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				1 476,00	
		4270	Zakup usług remontowych				1 476,00	Powiat
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>850,00</b>			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>850,00</b>			
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>850,00</b>			
			pozostałe dochody			850,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			850,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>850,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>850,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>850,00</b>
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				850,00
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				850,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				850,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>1 387 060,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>60 000,00</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>60 000,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>				<b>60 000,00</b>
			Program "Opieka wytchnieniowa"				60 000,00
			wydatki związane z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa"				60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>1 327 060,00</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 327 060,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 327 060,00</b>
			dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła				1 327 060,00
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotatki dla gospodarstw domowych				4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80,00
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotatki elektryczne dla gospodarstw domowych				1 322 980,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 299 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				276,00
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>			<b>50 000,00</b>	<b>1 498 880,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>50 000,00</b>	<b>1 498 880,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>50 000,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>50 000,00</b>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			50 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie			50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 498 880,00</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>1 498 880,00</b>
			oczyszczanie miasta				1 498 880,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym				1 498 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 498 880,00	Gmina
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>			<b>2 125,00</b>	<b>6 000,00</b>	
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>			<b>2 125,00</b>	<b>3 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>2 125,00</b>		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 125,00</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 125,00</b>		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			2 125,00		
			utrzymanie szkół podstawowych			2 125,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 725,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00		Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>3 000,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 000,00</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>3 000,00</b>	
			VII. Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ				3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	Gmina
			<b>VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA</b>				<b>3 000,00</b>	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>3 000,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 000,00</b>	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>3 000,00</b>	
			Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"				3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	Powiat