

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 79/1/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 stycznia 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	255,20	1 167 010,00	1 167 265,20	
			Urząd Miasta	255,20	501 840,00	255,20	
			BIURO KADR		0,00	255,20	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		0,00	255,20	
750			Administracja publiczna		0,00	255,20	
	75095		Pozostała działalność		0,00	255,20	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym		0,00	255,20	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych		0,00	255,20	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	255,20	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	255,20	501 840,00	0,00	
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	255,20	0,00		
750			Administracja publiczna	255,20	0,00		
	75095		Pozostała działalność	255,20	0,00		
			środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	255,20	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,20	0,00		Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	0,00	501 840,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	501 840,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	501 840,00	0,00	
			rezerwa ogólna	0,00	501 840,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	501 840,00	0,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	0,00	463 000,00	964 840,00	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	450 000,00	951 840,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	0,00	450 000,00	951 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	501 840,00	
	85395		Pozostała działalność		0,00	501 840,00	
			dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła		0,00	501 840,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki węglowe		0,00	501 840,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	492 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 840,00	Gmina
855			Rodzina	0,00	450 000,00	450 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	450 000,00	450 000,00	
			system pieczy zastępczej	0,00	450 000,00	450 000,00	
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	0,00	450 000,00	450 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	450 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450 000,00	0,00	Powiat
			ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA	0,00	13 000,00	13 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	13 000,00	13 000,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	13 000,00	13 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 000,00	13 000,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	0,00	13 000,00	13 000,00	
			utrzymanie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Kalina	0,00	13 000,00	13 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	0,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 000,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe	0,00	202 170,00	202 170,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	0,00	20 820,00	20 820,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	20 820,00	20 820,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 820,00	20 820,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 820,00	20 820,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	20 820,00	20 820,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	0,00	20 820,00	20 820,00	
			prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	0,00	20 820,00	20 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 422,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	287,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 091,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 020,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 820,00	0,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI	0,00	19 800,00	19 800,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	19 800,00	19 800,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 800,00	19 800,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 800,00	19 800,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	19 800,00	19 800,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	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>	0,00	19 800,00	19 800,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	19 800,00	19 800,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	2 425,00	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			344,00	Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			14 031,00	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			3 000,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	19 800,00	0,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	0,00	16 800,00	16 800,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	16 800,00	16 800,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 800,00	16 800,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 800,00	16 800,00	
			<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	0,00	16 800,00	16 800,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	16 800,00	16 800,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	16 800,00	16 800,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	2 420,00	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			285,00	Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			14 050,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	16 800,00	0,00	Gmina
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		0,00	45,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	0,00	9 800,00	9 800,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	9 800,00	9 800,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 800,00	9 800,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 800,00	9 800,00	
			<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	0,00	9 800,00	9 800,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	9 800,00	9 800,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	9 800,00	9 800,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	1 409,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	203,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 188,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	0,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	0,00	10 300,00	10 300,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	10 300,00	10 300,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 300,00	10 300,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 300,00	10 300,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	10 300,00	10 300,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	10 300,00	10 300,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	10 300,00	10 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 401,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	200,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 150,00	Gmina
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	508,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	0,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	0,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	41,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	0,00	14 550,00	14 550,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	14 550,00	14 550,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 550,00	14 550,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 550,00	14 550,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	14 550,00	14 550,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	14 550,00	14 550,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	14 550,00	14 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 013,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	282,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 705,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	550,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 550,00	0,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	61 500,00	61 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	61 500,00	61 500,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	61 500,00	61 500,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	61 500,00	61 500,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	61 500,00	61 500,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	61 500,00	61 500,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	61 500,00	61 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 206,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 007,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	41 912,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 100,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	275,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	0,00	12 600,00	12 600,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	12 600,00	12 600,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 600,00	12 600,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 600,00	12 600,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	12 600,00	12 600,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	12 600,00	12 600,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	12 600,00	12 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 812,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	260,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 528,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	0,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0,00	36 000,00	36 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	0,00	36 000,00	36 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00	36 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36 000,00	36 000,00	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	36 000,00	36 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	36 000,00	36 000,00	
			<i>prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie</i>	0,00	36 000,00	36 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 272,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	600,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	22 778,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	0,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	350,00	Gmina