

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 135/6/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 czerwca 2024 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>3 883 951,00</b>	<b>408 694,53</b>	<b>11 860 277,00</b>	<b>8 385 020,53</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>3 883 951,00</b>	<b>330 808,53</b>	<b>8 904 187,00</b>	<b>8 246 428,53</b>	
			KANCELARIA PREZYDENTA			879 715,00	780 165,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			879 715,00	780 165,00	
758			Różne rozliczenia			879 715,00	780 165,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			879 715,00	780 165,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			879 715,00	780 165,00	
		4810	Rezerwy				780 165,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			879 715,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				204 300,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				204 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				204 300,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				204 300,00	
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście				204 300,00	
			usługi ponadnormatywne patroli Policji				204 300,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				204 300,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	<b>3 883 951,00</b>	<b>150 808,53</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 132 226,18</b>	
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<b>2 831 773,00</b>	<b>1 300,00</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>2 500 000,00</b>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>2 500 000,00</b>				
			środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	2 500 000,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00				Gmina
710			Działalność usługowa	<b>331 773,00</b>				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>331 773,00</b>				
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	331 773,00				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 773,00				Powiat
801			Oświata i wychowanie		<b>1 300,00</b>			
	80195		Pozostała działalność		<b>1 300,00</b>			
			środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""		1 300,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 300,00			Powiat
			<b>4. Środki europejskie</b>	<b>1 052 178,00</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 052 178,00</b>				
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>634 578,00</b>				
			środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	634 578,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 578,00				Powiat
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 600,00</b>				
			środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	417 600,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 600,00				Gmina
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 000,00				Gmina
			<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>		<b>7 000,00</b>			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 000,00</b>			
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>7 000,00</b>			
			dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		7 000,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00			Powiat
			<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>		<b>142 508,53</b>			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>142 100,18</b>			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>142 100,18</b>			
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		84 472,68			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 472,68			Powiat
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich		57 627,50			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		57 627,50			Gmina
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>408,35</b>			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		408,35			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		408,35			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		408,35			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			300 000,00	3 132 226,18	
758			Różne rozliczenia			300 000,00	3 132 226,18	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			300 000,00	3 132 226,18	
			rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029			300 000,00		
	4810		Rezerwy			300 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna				3 132 226,18	
	4810		Rezerwy				2 632 226,18	Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>				7 000,00	
			<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>				7 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 000,00	
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				7 000,00	
			działania na rzecz osób niepełnosprawnych				7 000,00	
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				7 000,00	
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				7 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				7 000,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>			4 000,00		
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			4 000,00		
710			<b>Działalność usługowa</b>			4 000,00		
	71095		<b>Pozostała działalność</b>			4 000,00		
			projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"			4 000,00		
			wydatki bieżące w ramach projektu "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"			4 000,00		
	4307		Zakup usług pozostałych			3 400,00		Gmina
	4309		Zakup usług pozostałych			600,00		Gmina
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			1 318 918,00	10 000,00	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			1 318 918,00	10 000,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>			1 318 918,00	10 000,00	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			1 318 918,00	10 000,00	
			projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"			1 318 918,00	10 000,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	Powiat
	4307		Zakup usług pozostałych			752 000,00		Powiat
	4309		Zakup usług pozostałych			566 918,00		Powiat
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>			3 120 050,00	3 050,00	

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>3 120 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 120 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>3 120 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			3 120 050,00	3 050,00
			Rada Dzielnicy Wieniawa				3 050,00
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				3 050,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				3 050,00
			przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK			3 120 050,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			3 120 050,00	
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>			<b>637 580,00</b>	<b>58 000,00</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>637 580,00</b>	<b>58 000,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>637 580,00</b>	<b>58 000,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>637 580,00</b>	<b>58 000,00</b>
			projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"			637 580,00	
			Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa			480 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			408 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			72 000,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"			157 580,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 837,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 031,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 770,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 724,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 393,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			245,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			65 943,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			11 637,00	
			projekt "Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa"				58 000,00
			Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa				58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 000,00
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>			<b>2 558 924,00</b>	<b>716 779,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 100 424,00</b>	<b>100 424,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 000 000,00</b>	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>1 000 000,00</b>	
			obiekty zabytkowe			1 000 000,00	
			modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3			1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>100 424,00</b>	<b>100 424,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>100 424,00</b>	<b>100 424,00</b>
			komunalne obiekty sportowe			100 424,00	100 424,00
			Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33				50 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 212,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja elementów kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4				50 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 212,00
			modernizacja kompleksów sportowych ORLIK			12 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 300,00	
			wymiana oświetlenia na Orlikach			88 124,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			88 124,00	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>1 458 500,00</b>	<b>616 355,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	80115		<b>Technika</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II"			200 000,00	200 000,00
			Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II			200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>938 500,00</b>	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>938 500,00</b>	
			projekt "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"			938 500,00	
			Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji			938 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			141 450,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			590 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			207 050,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>320 000,00</b>	<b>416 355,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>210 330,00</b>
			projekt "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"				210 330,00
			Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji				210 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				210 330,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>320 000,00</b>	<b>206 025,00</b>
			dokumentacja przyszłościowa			320 000,00	
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary			320 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000,00	
			projekt "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie"				206 025,00
			Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie				206 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				206 025,00
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				<b>1 069 500,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 069 500,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 069 500,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 055 500,00</b>
			dotacja dla Centrum Kultury				925 500,00
			Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie				32 500,00
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				32 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				32 500,00
			dotacja celowa dla Centrum Kultury				250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				250 000,00
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury				343 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				343 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029				300 000,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				300 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				50 000,00	
			<i>Rada Dzielnicy Kośminek</i>				50 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				50 000,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				50 000,00	Gmina
			dotacja dla Warsztatów Kultury				80 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				80 000,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				80 000,00	Gmina
92116			<b>Biblioteki</b>				<b>14 000,00</b>	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				14 000,00	
			<i>Rada Dzielnicy Stare Miasto</i>				14 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				14 000,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				14 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>		<b>180 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>265 408,35</b>	
			<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>		<b>180 000,00</b>			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>180 000,00</b>			
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>180 000,00</b>			
			wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty		180 000,00			
		0830	<i>Wpływy z usług</i>		180 000,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 408,35</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>85 000,00</b>	<b>408,35</b>	
	80115		<b>Technika</b>			<b>85 000,00</b>		
			dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			85 000,00		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			85 000,00		Powiat
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>408,35</b>	
			dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				408,35	
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				408,35	Gmina
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>85 000,00</b>	
		85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>30 000,00</b>	
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				30 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				30 000,00	Powiat
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>55 000,00</b>	
			dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				55 000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>				55 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>				<b>180 000,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>180 000,00</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>				<b>180 000,00</b>	
			dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				180 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				140 000,00	Gmina
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				40 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>				<b>2 000 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 000 000,00</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 000 000,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>2 000 000,00</b>	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				2 000 000,00	
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				2 000 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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				2 000 000,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>77 886,00</b>	<b>2 956 090,00</b>	<b>137 292,00</b>	
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY</b>		<b>2 700,00</b>		<b>2 700,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>2 700,00</b>			
855			Rodzina		2 700,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 700,00			
			pozostałe dochody		2 700,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 700,00			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 700,00</b>	
855			Rodzina				2 700,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 700,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				2 700,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ</b>		<b>560,00</b>		<b>560,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>560,00</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa		560,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		560,00			
			pozostałe dochody		560,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		560,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>560,00</b>	
852			Pomoc społeczna				560,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				560,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				560,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				560,00	
		4270	Zakup usług remontowych				560,00	Powiat
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>74 626,00</b>		<b>74 626,00</b>	
			<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>		<b>74 626,00</b>			
855			Rodzina		74 626,00			
	85508		Rodziny zastępcze		74 626,00			
			wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin		74 626,00			
		0830	Wpływy z usług		74 626,00			Powiat
			<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>				<b>74 626,00</b>	
855			Rodzina				74 626,00	
	85508		Rodziny zastępcze				74 626,00	
			system pieczy zastępczej				74 626,00	
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej				74 626,00	
		3110	Świadczenia społeczne				53 620,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 042,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				430,00	Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 534,00	Powiat



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>			<b>2 956 090,00</b>	<b>59 406,00</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			<b>2 956 090,00</b>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>2 956 090,00</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 956 090,00</b>		
			drogi gminne			2 956 090,00		
			przebudowa ul. Budowlanej			2 956 090,00		
		<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<b>2 956 090,00</b>		Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				<b>59 406,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>59 406,00</b>	
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>59 406,00</b>	
			dokumentacja przyszłościowa				59 406,00	
			Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin				59 406,00	
		<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<b>59 406,00</b>	Powiat
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>1 300,00</b>	
			<u>PANSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO</u>				<b>1 300,00</b>	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				<b>1 300,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 300,00</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 300,00</b>	
			projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""				1 300,00	
		<b>4119</b>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				187,00	Powiat
		<b>4129</b>	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				27,00	Powiat
		<b>4179</b>	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				1 086,00	Powiat