

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 68/4/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 842,00</b>	<b>2 762 377,00</b>	<b>2 785 219,00</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>		<b>2 692 984,00</b>	<b>2 641 347,00</b>	
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ			100 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			100 000,00	
750			Administracja publiczna			100 000,00	
	75095		Pozostała działalność			100 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej			100 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej			100 000,00	
		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			100 000,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		80 930,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		80 930,00		
758			Różne rozliczenia		80 930,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		80 930,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		80 930,00		
		4810	Rezerwy		80 930,00		Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		1 412 054,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		1 412 054,00		
758			Różne rozliczenia		1 412 054,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 412 054,00		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		230 417,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 417,00		Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		500 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna		681 637,00		
		4810	Rezerwy		581 637,00		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			50 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			50 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			50 000,00	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			50 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			Rada Dzielnicy Węglin Północny			10 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			10 000,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			10 000,00	Gmina
			Rada Dzielnicy Wieniawa			40 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			40 000,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			40 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>			<b>330 417,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>100 000,00</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>100 000,00</b>	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			100 000,00	
			budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rzeszowskiej			100 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>230 417,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>56 580,00</b>	
	80115		<b>Technika</b>			<b>56 580,00</b>	
			projekt "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie"			56 580,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie			56 580,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 580,00	Powiat
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>173 837,00</b>	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>173 837,00</b>	
			projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"			173 837,00	
			Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie			173 837,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			173 837,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>			<b>1 000 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 000 000,00</b>	
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 000 000,00</b>	
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>1 000 000,00</b>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			1 000 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III			1 000 000,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 000 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>			<b>960 930,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>960 930,00</b>	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>960 930,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>960 000,00</b>	
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"			60 000,00	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta			30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				30 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				30 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				30 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				30 000,00	Gmina
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				400 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				400 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				400 000,00	Gmina
			dotacja dla Warsztatów Kultury				500 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				500 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				500 000,00	Gmina
92116			<b>Biblioteki</b>				<b>930,00</b>	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				930,00	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta				930,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				930,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				930,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>				<b>200 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>200 000,00</b>	
750			<b>Administracja publiczna</b>				<b>200 000,00</b>	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>200 000,00</b>	
			promocja miasta				200 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				200 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				200 000,00	Gmina
926			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>200 000,00</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>200 000,00</b>	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				200 000,00	
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				200 000,00	
		2360	<i>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</i>				200 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				<b>1 000 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 000 000,00</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 000 000,00</b>	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>1 000 000,00</b>	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				1 000 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III				1 000 000,00	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				1 000 000,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>			<b>22 842,00</b>	<b>69 393,00</b>	<b>143 872,00</b>
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"</b>			<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>6 000,00</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00			
			pozostałe dochody	6 000,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>6 000,00</b>	
855			Rodzina			6 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			6 000,00	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			6 000,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ</b>	<b>5 356,00</b>		<b>5 356,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>5 356,00</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 356,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 356,00			
			pozostałe dochody	5 356,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 356,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>5 356,00</b>	
852			Pomoc społeczna			5 356,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			5 356,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			5 356,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			5 356,00	
		4270	Zakup usług remontowych			5 356,00	Powiat
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>10 350,00</b>		<b>10 350,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>10 350,00</b>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 350,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 350,00			
			pozostałe dochody	10 350,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 350,00			Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>10 350,00</b>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 350,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 350,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 350,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			10 350,00	
		4270	Zakup usług remontowych			10 350,00	Powiat
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>920,00</b>	<b>69 393,00</b>	<b>121 950,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>920,00</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	920,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920,00			
			pozostałe dochody	920,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	920,00			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>69 393,00</b>	<b>121 950,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>920,00</b>	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>920,00</b>	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			920,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			920,00	Gmina
855			<b>Rodzina</b>		<b>69 393,00</b>	<b>121 030,00</b>	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>69 393,00</b>	<b>121 030,00</b>	
			dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		69 393,00	121 030,00	
		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		69 393,00		Gmina
		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			121 030,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I</b>	<b>216,00</b>		<b>216,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>216,00</b>			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216,00</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216,00</b>			
			pozostałe dochody	216,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	216,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>216,00</b>	
855			<b>Rodzina</b>			<b>216,00</b>	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>216,00</b>	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			216,00	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			216,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			216,00	Powiat