

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 42/5/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 maja 2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓLEM	9 250 500,00	7 919 820,00	21 269 165,00	19 938 485,00	
			Urząd Miasta	1 500 000,00	135 000,00	14 596 828,00	19 731 828,00	
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ				40 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				40 000,00	
750			Administracja publiczna				40 000,00	
	75095		Pozostała działalność				40 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej				40 000,00	
			Rada Dzielnicy Sławinek				40 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				40 000,00	
		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				40 000,00	Gmina
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI			194 000,00	137 839,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			194 000,00		
630			Turystyka			194 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			194 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			194 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście			194 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			194 000,00		Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>				137 839,00	
630			Turystyka				137 839,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				137 839,00	
			projekt "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"				137 839,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 089,00	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 773,00	Gmina
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 160,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 290,00	Gmina
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 305,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				326,00	Gmina
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				21 162,00	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5 290,00	Gmina
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				3 009,00	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				753,00	Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych				9 873,00	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych				2 468,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				9 872,00	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				2 469,00	Gmina
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				800,00	Gmina
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA			79 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			79 000,00		
758			Różne rozliczenia			79 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			79 000,00		
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			79 000,00		
		4810	Rezerwy			79 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				20 200,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 200,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				20 200,00	
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście				20 200,00	
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście				20 200,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				20 200,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 500 000,00	135 000,00	12 692 634,00	6 700 000,00	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	1 500 000,00	135 000,00			
600			Transport i łączność	1 500 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00				
			środki w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych na przebudowę ul. Pogodnej	1 500 000,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00				Gmina
926			Kultura fizyczna		135 000,00			
	92695		Pozostała działalność		135 000,00			
			środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		135 000,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		135 000,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			12 692 634,00	6 700 000,00	
758			Różne rozliczenia			12 692 634,00	6 700 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			12 692 634,00	6 700 000,00	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			1 200 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 200 000,00		Gmina
			rezerwa ogólna			11 492 634,00	6 700 000,00	
		4810	Rezerwy				6 700 000,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 492 634,00		Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			500 000,00	500 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			500 000,00	500 000,00	
801			Oświata i wychowanie			500 000,00	500 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe			500 000,00	500 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				500 000,00	
			budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie				500 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność			500 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			500 000,00	
			dokumentacja			500 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	
			WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				6 500 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				6 500 000,00
600			Transport i łączność				6 500 000,00
	60041		Infrastruktura portowa				6 500 000,00
			port lotniczy				6 500 000,00
			Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji				6 500 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				6 500 000,00
			WYDZIAŁ KULTURY				567 595,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				539 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				539 000,00
	92106		Teatry				120 000,00
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena				120 000,00
			dotacja podmiotowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena				120 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400 000,00
			dotacja dla Centrum Kultury				180 000,00
			dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury				180 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				180 000,00
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"				20 000,00
			Rada Dzielnicy Głusk				20 000,00
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				20 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				20 000,00
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				45 000,00
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"				45 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00
			dotacja dla Warsztatów Kultury				155 000,00
			dotacja celowa na inwestycje dla Warsztatów Kultury				50 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				50 000,00
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury				105 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00
92116			Biblioteki				19 000,00
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				19 000,00
			Rada Dzielnicy Szerokie				15 000,00
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				15 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				15 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Rada Dzielnicy Za Cukrownią</i>				4 000,00
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				4 000,00
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>				4 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				28 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				28 595,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				28 595,00
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"				28 595,00
			dotacja celowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"				28 595,00
	2809		<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				28 595,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			125 194,00	125 194,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			125 194,00	125 194,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka				125 194,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				125 194,00
			Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin				125 194,00
	3210		<i>Stypendia i zasiłki dla studentów</i>				125 194,00
801			Oświata i wychowanie			125 194,00	
	80120		Licea ogólnokształcące			125 194,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			125 194,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			125 194,00	
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			125 194,00	
			WYDZIAŁ SPORTU			6 000,00	5 141 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 000,00	5 141 000,00
926			Kultura fizyczna			6 000,00	5 141 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				5 000 000,00
			<u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u>				5 000 000,00
			dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				5 000 000,00
	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>				5 000 000,00
	92695		Pozostała działalność			6 000,00	141 000,00
			<u>pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów</u>			6 000,00	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>			6 000,00	
			zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej				141 000,00
	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>				141 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ			1 000 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 000 000,00		
600			Transport i łączność			1 000 000,00		
	60095		Pozostała działalność			1 000 000,00		
			zarządzanie drogami w mieście			1 000 000,00		
			opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin			1 000 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	7 750 500,00	7 757 020,00	6 500 000,00	178 857,00	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		6 520,00		6 520,00	
			1. Dochody własne		6 520,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 520,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 520,00			
			pozostałe dochody		6 520,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 520,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				6 520,00	
852			Pomoc społeczna				6 520,00	
	85202		Domy pomocy społecznej				6 520,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				6 520,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej				6 520,00	
		4270	Zakup usług remontowych				6 520,00	Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY				172 337,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				172 337,00	
750			Administracja publiczna				172 337,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				172 337,00	
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty				172 337,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty				172 337,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 678,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 686,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 374,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 533,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 066,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	7 750 500,00	7 750 500,00	6 500 000,00		
			1. Dochody własne	7 750 500,00	7 750 500,00			
600			Transport i łączność		7 750 500,00			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 493 000,00			
			opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 470 000,00			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		120 000,00			Powiat
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000,00			Powiat
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		4 200 000,00			Powiat
			pozostałe dochody		23 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23 000,00			Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne		3 257 500,00		
			<u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>		3 240 000,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00		Gmina
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00		Gmina
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		3 100 000,00		Gmina
			<u>pozostałe dochody</u>		17 500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 500,00		Gmina
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 750 500,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 750 500,00			
			<u>opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	7 710 000,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00			Gmina
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00			Powiat
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00			Gmina
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00			Powiat
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00			Gmina
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00			Powiat
			<u>pozostałe dochody</u>	40 500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00			Gmina
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00			Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 500 000,00	
600			Transport i łączność			6 500 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 000 000,00	
			<u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u>			2 000 000,00	
			przebudowa ul. Janowskiej			2 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne			4 500 000,00	
			<u>drogi gminne</u>			1 500 000,00	
			Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina			1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00	Gmina
			<u>Plan dla Dzielnic</u>			3 000 000,00	
			Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej			3 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Szkoły i placówki oświatowe		27 800,00	172 337,00	27 800,00	
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ		27 800,00		27 800,00	
			<i>1. Dochody własne</i>		27 800,00			
801			Oświata i wychowanie		27 800,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		27 800,00			
			opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych		27 800,00			
		0830	Wpływy z usług		27 800,00			Powiat
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				27 800,00	
801			Oświata i wychowanie				27 800,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				27 800,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				27 800,00	
			utrzymanie stołówek szkolnych				27 800,00	
		4220	Zakup środków żywności				27 800,00	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO			172 337,00		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				172 337,00	
801			Oświata i wychowanie				172 337,00	
	80101		Szkoły podstawowe				172 337,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				172 337,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				172 337,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 183,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 686,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 374,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				38 495,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 533,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 066,00	Gmina