

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 100/3/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 marca 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>1 495 051,39</b>	<b>1 468 208,00</b>	<b>2 963 259,39</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 495 051,39</b>	<b>1 414 146,00</b>	<b>2 477 992,00</b>	
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		1 500,00	1 500,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		1 500,00	1 500,00	
750			Administracja publiczna		1 500,00	1 500,00	
	75095		Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	
			projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"		1 500,00	1 500,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500,00	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych		1 500,00		Gmina
			BIURO ROZWOJU TURYSTYKI			200 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			200 000,00	
630			Turystyka			200 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			200 000,00	
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa			200 000,00	
			składki członkowskie			200 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki			200 000,00	Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			2 226,00	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			2 226,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 226,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			2 226,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			2 226,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy			2 226,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	Powiat
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	Powiat
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			226,00	Powiat
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	1 899,50		1 011 460,00	
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1 899,50			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 899,50</b>				
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 899,50</b>				
			wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i żywienia	1 899,50				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 899,50				Powiat
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>1 011 460,00</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1 011 460,00</b>	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>1 011 460,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 011 460,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy				1 009 560,50	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 009 560,50	Powiat
			wydatki finansowane z wpłat obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania				1 899,50	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 899,50	Powiat
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>1 493 151,89</b>	<b>1 146 084,00</b>		<b>10 001,00</b>	
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>304 000,00</b>				
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>304 000,00</b>				
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>304 000,00</b>				
			środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	304 000,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 000,00				Powiat
			<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>1 135 991,89</b>				
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>				
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>				
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	30 000,00				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00				Gmina
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 009 560,50</b>				
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 009 560,50</b>				
			środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	1 009 560,50				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 560,50				Powiat
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 032,07</b>				
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 893,00</b>				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej</u>	10 893,00			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	10 893,00			Gmina
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 391,38</b>			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych</u>	3 391,38			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 391,38			Gmina
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>39 269,59</b>			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych</u>	39 269,59			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	39 269,59			Gmina
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 478,10</b>			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży</u>	1 478,10			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 478,10			Gmina
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 399,32</b>			
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>5 226,00</b>			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy</u>	5 226,00			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 226,00			Powiat
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 173,32</b>			
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</u>	18 413,32			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	18 413,32			Powiat
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych</u>	9 180,00			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	9 180,00			Gmina
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</u>	3 440,00			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 440,00			Gmina
			<u>środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy</u>	5 140,00			
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 140,00			Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>53 160,00</b>			
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 160,00</b>			
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>53 160,00</b>			
			<u>dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych</u>	53 160,00			
		2010	<u>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</u>	53 160,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>1 146 084,00</b>	<b>10 001,00</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 146 065,00</b>		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 146 065,00</b>		
			<u>rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych</u>		360 000,00		
		6800	<u>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		360 000,00		Gmina
			<u>rezerwa ogólna</u>		786 065,00		
		4810	<u>Rezerwy</u>		776 065,00		Gmina
		6800	<u>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		10 000,00		Gmina
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	
			<u>zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń</u>		19,00	19,00	
		2910	<u>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>		19,00		Gmina
		4560	<u>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>			19,00	Gmina
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 063,00</b>	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 063,00</b>	
			<u>zwrot środków dotyczący realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030</u>			5 063,00	
		2910	<u>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>			4 500,00	Gmina
		4560	<u>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>			563,00	Gmina
855			<b>Rodzina</b>			<b>4 919,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>4 919,00</b>	
			zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy				4 919,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 622,00	Gmina
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				297,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>				<b>2 776,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>2 776,00</b>	
750			<b>Administracja publiczna</b>				<b>2 776,00</b>	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>2 776,00</b>	
			Urząd Miasta Lublin				2 776,00	
			odszkodowania i koszty postępowania				2 776,00	
		4580	Pozostałe odsetki				2 776,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>				<b>20 000,00</b>	
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				<b>20 000,00</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>20 000,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>20 000,00</b>	
			gospodarka nieruchomościami				20 000,00	
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa				20 000,00	
			zabezpieczenie nieruchomości				20 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				20 000,00	Powiat
		4480	Podatek od nieruchomości				20 000,00	Powiat
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>				<b>145 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>145 000,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>145 000,00</b>	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>				<b>145 000,00</b>	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania				145 000,00	
			wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych				145 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				145 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>				<b>370 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>10 000,00</b>	
926			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>10 000,00</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>				<b>10 000,00</b>	
			komunalne obiekty sportowe				10 000,00	
			modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego				10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>360 000,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>200 000,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>				<b>200 000,00</b>	
			projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II"				200 000,00	
			Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin - etap II				200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	Powiat
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>160 000,00</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>160 000,00</b>	
			dokumentacja przyszłościowa				160 000,00	
			Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie				160 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				160 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>			<b>100 000,00</b>	<b>156 160,00</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>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>3 000,00</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				<b>3 000,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				3 000,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy				3 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				200,00	Powiat
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 800,00	Powiat
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>100 000,00</b>	<b>153 160,00</b>	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>100 000,00</b>	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				<b>100 000,00</b>	
			wybory samorządowe			100 000,00	153 160,00	
			wybory samorządowe - I tura			100 000,00	153 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 810,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 550,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				123 800,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00		Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI</b>			<b>1 562,00</b>	<b>1 562,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>1 562,00</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>1 562,00</b>	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>				<b>1 120,00</b>	
			programy polityki zdrowotnej			1 120,00	1 120,00	
			pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej			1 120,00	1 120,00	
			pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			1 120,00	1 120,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4190	Nagrody konkursowe		500,00			Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00			Gmina
		4220	Zakup środków żywności		120,00			Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 120,00	Gmina
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>		<b>442,00</b>	<b>442,00</b>		
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		442,00	442,00		
			<i>pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań</i>		442,00	442,00		
			<i>pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań</i>		442,00	442,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		442,00			Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				442,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				<b>557 307,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>527 307,00</b>	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>				<b>527 307,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>				<b>527 307,00</b>	
			<i>cmentarze</i>				527 307,00	
			<i>utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych</i>				527 307,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				527 307,00	Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>30 000,00</b>	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>				<b>30 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>				<b>30 000,00</b>	
			<i>wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych</i>				30 000,00	
			<i>wydatki bieżące na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>				30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>54 062,00</b>	<b>165 267,39</b>		
			<b>CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE</b>				<b>5 140,00</b>	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>5 140,00</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>5 140,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 140,00</b>	
			<i>wydatki związane z kryzysem uchodźczym</i>				5 140,00	
			<i>wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy</i>				5 140,00	
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				4 286,00	Gmina
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				854,00	Gmina
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ</b>				<b>20 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>20 000,00</b>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>20 000,00</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>20 000,00</b>	
			<i>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</i>				20 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	Powiat
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>74 630,39</b>	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>74 630,39</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>55 032,07</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>10 893,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			10 893,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej			10 893,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			10 893,00	Gmina
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>3 391,38</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			3 391,38	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych			3 391,38	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3 391,38	Gmina
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>			<b>39 269,59</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			39 269,59	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych			39 269,59	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			39 269,59	Gmina
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>1 478,10</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			1 478,10	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży			1 478,10	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 478,10	Gmina
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>19 598,32</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>			<b>19 598,32</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			19 598,32	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej			6 978,32	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			6 978,32	Powiat
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych			9 180,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			9 000,00	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			150,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			30,00	Gmina
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy			3 440,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 866,00	Gmina



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				574,00	Gmina
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		
	85333		Powiatowe urzędy pracy		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		
			Miejski Urząd Pracy		27 000,00	27 000,00		
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		27 000,00	27 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				27 000,00	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 000,00	Powiat
			<b>OSRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		
852			Pomoc społeczna		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00		
			utrzymanie Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"		2 000,00	2 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00		Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	Gmina
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I</b>				<b>5 541,00</b>	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>5 541,00</b>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				<b>5 541,00</b>	
	85395		Pozostała działalność				<b>5 541,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				5 541,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej				5 541,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				50,00	Powiat
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 200,00	Powiat
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 500,00	Powiat
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				791,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA III</b>		<b>62,00</b>	<b>62,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>62,00</b>	<b>62,00</b>		
855			Rodzina		<b>62,00</b>	<b>62,00</b>		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		<b>62,00</b>	<b>62,00</b>		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		62,00	62,00		
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		62,00	62,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62,00		Powiat
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				62,00	Powiat
			<b>PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA IV</b>				<b>5 894,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>5 894,00</b>	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>5 894,00</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 894,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				5 894,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej				5 894,00	
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>				100,00	Powiat
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				1 494,00	Powiat
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				3 500,00	Powiat
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				800,00	Powiat
			<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>25 000,00</b>		
			transport zbiorowy w mieście			25 000,00		
			<i>sprzedaż i kontrola biletów, windykacja należności</i>			25 000,00		
			wydatki związane z windykacją należności			10 000,00		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			10 000,00		Gmina
			wydatki związane ze sprzedażą biletów			15 000,00		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			15 000,00		Gmina
	60021		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>				<b>25 000,00</b>	
			<i>Dworzec Lublin</i>				25 000,00	
			utrzymanie Dworca Lublin				25 000,00	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				25 000,00	Gmina
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>320 000,00</b>	
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>				<b>320 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>320 000,00</b>	
926			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>320 000,00</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>320 000,00</b>	
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				320 000,00	
			realizacja zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"				320 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				320 000,00	Powiat