

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 164/3/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 22 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>5 082 071,38</b>	<b>14 830 390,00</b>	<b>8 093 139,77</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>5 076 051,38</b>	<b>13 557 128,00</b>	<b>6 746 985,29</b>	
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		38 000,00	418 835,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		38 000,00	338 000,00	
750			Administracja publiczna		38 000,00	338 000,00	
	75095		Pozostała działalność		38 000,00	338 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej		38 000,00	338 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej		38 000,00	38 000,00	
		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			38 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00		Gmina
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży			300 000,00	
		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			300 000,00	Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			80 835,00	
750			Administracja publiczna			80 835,00	
	75095		Pozostała działalność			80 835,00	
			projekt "AMIF: Consolidate"			80 835,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 134,00	Gmina
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 571,00	Gmina
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 430,00	Gmina
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne			270,00	Gmina
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			234,00	Gmina
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			26,00	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych			29 709,00	Gmina
		4302	Zakup usług pozostałych			3 301,00	Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			26 100,00	Gmina
		4422	Podróże służbowe zagraniczne			2 900,00	Gmina
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			144,00	Gmina
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			16,00	Gmina
			BIURO POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ		100 000,00	100 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			100 000,00	
750			Administracja publiczna		100 000,00	100 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00		
			promocja miasta		100 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży			100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	Gmina
75095			<b>Pozostała działalność</b>				100 000,00
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej				100 000,00
			wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży				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
			<b>KANCELARIA PREZYDENTA</b>			<b>63 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>63 000,00</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>			<b>63 000,00</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>63 000,00</b>	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			63 000,00	
		4810	Rezerwy			63 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</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>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1 000 000,00</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>1 000 000,00</b>
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				1 000 000,00
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy				1 000 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000 000,00 Gmina
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>5 076 051,38</b>		<b>2 398 000,00</b>	<b>763 160,56</b>
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>1 510 434,58</b>			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>32 592,58</b>	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>32 592,58</b>	
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"	32 592,58			
		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		32 592,58		Powiat
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 477 842,00</b>	
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>			<b>1 477 842,00</b>	
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 477 842,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 477 842,00			Powiat
			<b>4. Środki europejskie</b>			<b>3 562 616,80</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>3 115 589,00</b>	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 115 589,00</b>	
			środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	3 115 589,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
		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	3 115 589,00			Gmina
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 201,00</b>			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 201,00</b>			
			środki z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na realizację projektu "AMIF: Consolidate"	218 201,00			
		2051	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	218 201,00			Gmina
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 863,80</b>			
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>153 863,80</b>			
			środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"	153 863,80			
		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	153 863,80			Powiat
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 963,00</b>			
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>74 963,00</b>			
			środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt 3.0 #stringing_together"	74 963,00			
		2051	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	74 963,00			Gmina
			<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>			
			pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie prowadzenia zajęć szachowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie	3 000,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>2 398 000,00</b>	<b>763 160,56</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 398 000,00</b>	<b>763 160,56</b>	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 398 000,00</b>	<b>763 160,56</b>	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 000 000,00		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00		Gmina
			rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży		300 000,00		
	4810		Rezerwy		300 000,00		Gmina
			rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		200 000,00		
	4810		Rezerwy		200 000,00		Gmina
			rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029		518 000,00		
	4810		Rezerwy		518 000,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			rezerwa ogólna		380 000,00	763 160,56	
	4810		Rezerwy			763 160,56	Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000,00		Gmina
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>			<b>22 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>22 000,00</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>22 000,00</b>	
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>22 000,00</b>	
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych			22 000,00	
			Rada Dzielnicy Felin			22 000,00	
			prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			22 000,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			22 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>10 378 265,00</b>	<b>2 127 442,73</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>3 831 600,00</b>	<b>2 127 442,73</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 071 600,00</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 071 600,00</b>		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		2 071 600,00		
			modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30		2 071 600,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 071 600,00		Gmina
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>2 127 442,73</b>	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>2 127 442,73</b>	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 450 000,00	2 127 442,73	
			wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		1 450 000,00	2 127 442,73	
			modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej		1 450 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000,00		Gmina
			modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30			2 127 442,73	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 127 442,73	Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000,00</b>		
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>10 000,00</b>		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		10 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III		10 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		Gmina
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>300 000,00</b>		
			Plan dla Dzielnic		300 000,00		
			Plan dla Dzielnic - skatepark przy ul. Herbowej		300 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00		Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>6 546 665,00</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>6 546 665,00</b>		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 546 665,00</b>		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		6 546 665,00		
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		6 546 665,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 546 665,00		Gmina
			<b>WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>			<b>300 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>300 000,00</b>	
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>300 000,00</b>	
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>300 000,00</b>	
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.			300 000,00	
			objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.			300 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			300 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>		<b>176 419,00</b>	<b>1 497 816,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 438 500,00</b>	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 438 500,00</b>	
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>500 000,00</b>	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			500 000,00	
			miasto kultury			500 000,00	
			miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2029			500 000,00	
		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			500 000,00	Gmina
92106			<b>Teatry</b>			<b>13 000,00</b>	
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena			13 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			13 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			13 000,00	Gmina
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>830 500,00</b>	
			dotacja dla Centrum Kultury			300 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			300 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			300 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"			25 000,00	
			Rada Dzielnicy Tatary			15 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			15 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			15 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			10 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10 000,00	Gmina
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"			41 000,00	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe			26 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			26 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			26 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			15 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			15 000,00	Gmina
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"			100 000,00	
			dotacja celowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"			80 000,00	
	2800		<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			80 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			20 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			20 000,00	Gmina
			dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"			220 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"			200 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			200 000,00	Gmina
			dotacja podmiotowa dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			20 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			20 000,00	Gmina
			dotacja dla Teatru Starego			10 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru Starego - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			10 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			10 000,00	Gmina
			dotacja dla Warsztatów Kultury			18 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Warsztatów Kultury - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			18 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			18 000,00	Gmina
			dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej			37 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			37 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			37 000,00	Gmina
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			79 500,00	
			dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury - zadania w ramach inicjatywy lokalnej			79 500,00	
	6220		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>			79 500,00	Gmina
92110			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>			<b>80 000,00</b>	
			dotacja dla Galerii Labirynt			80 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Galerii Labirynt - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			80 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			80 000,00	Gmina
92116			<b>Biblioteki</b>			<b>15 000,00</b>	
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego			15 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029			15 000,00	
	2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>			15 000,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>176 419,00</b>	<b>59 316,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>176 419,00</b>	<b>59 316,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>176 419,00</b>	<b>59 316,00</b>
			projekt "CreArt 3.0 #stringing together"		176 419,00	59 316,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 633,00	
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników			397,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne		281,00	
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne			69,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			131,00
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			111,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe		108 782,00	
	4172		Wynagrodzenia bezosobowe		59 759,00	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia		3 672,00	
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia		2 002,00	
	4301		Zakup usług pozostałych			21 026,00
	4302		Zakup usług pozostałych			19 024,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne			10 850,00
	4422		Podróże służbowe zagraniczne			7 708,00
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		196,00	
	4712		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		94,00	
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>		<b>403 444,00</b>	<b>417 731,00</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>403 444,00</b>	<b>417 731,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>403 444,00</b>	<b>417 731,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>403 444,00</b>	<b>417 731,00</b>
			projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""			14 287,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 287,00
			projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"		403 444,00	403 444,00
			wydatki bieżące w ramach projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"		403 444,00	403 444,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		403 444,00	
	8559		Różne rozliczenia finansowe			403 444,00
			<b>WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>100 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>100 000,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>100 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>			<b>100 000,00</b>
			cmentarze			100 000,00
			cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)			100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>	<b>6 020,00</b>	<b>1 273 262,00</b>	<b>1 079 020,00</b>
			<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>2 100,00</b>		
855			Rodzina	2 100,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 100,00		
			pozostałe dochody	2 100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00		Powiat
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>2 100,00</b>
855			Rodzina			2 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 100,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			2 100,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>		<b>1 272 269,00</b>	<b>610 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>309 500,00</b>	<b>610 000,00</b>
600			Transport i łączność			610 000,00
	60095		Pozostała działalność			610 000,00
			przygotowanie inwestycji			380 000,00
			dokumentacja przyszłościowa			380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 000,00
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej			230 000,00
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Pszowian			150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Światowida			80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00
						80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		309 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		309 500,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej		309 500,00	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic		309 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 500,00	Gmina
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>962 769,00</b>	
600			Transport i łączność		962 769,00	
	60095		Pozostała działalność		962 769,00	
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		962 769,00	
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		962 769,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		962 769,00	Gmina
			<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>		<b>993,00</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>993,00</b>	
600			Transport i łączność		993,00	
	60095		Pozostała działalność		993,00	
			projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		993,00	
			Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		993,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		993,00	Gmina
			<b>ZESPOŁ OSRODKÓW WSPARCIA</b>	<b>3 920,00</b>		<b>466 920,00</b>
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>3 920,00</b>		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 920,00		



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 920,00</b>				
			pozostałe dochody	3 920,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 920,00				Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>466 920,00</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>463 000,00</b>	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>463 000,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				463 000,00	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				910,58	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				910,58	Gmina
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn				462 089,42	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				390 865,42	Gmina
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				59 400,00	Gmina
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 824,00	Gmina
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>3 920,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>3 920,00</b>	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto				3 920,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia				3 920,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia				3 920,00	
		4270	Zakup usług remontowych				3 920,00	Gmina
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>				<b>267 134,48</b>	
			<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</b>				<b>233 070,48</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>233 070,48</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>233 070,48</b>	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>233 070,48</b>	
			projekt "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"				233 070,48	
		4307	Zakup usług pozostałych				192 329,76	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				40 740,72	Powiat
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO</b>				<b>3 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>3 000,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 000,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>3 000,00</b>	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				3 000,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	Gmina
			<b>ZESPOŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>				<b>31 064,00</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>				<b>31 064,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>31 064,00</b>	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>				<b>31 064,00</b>	
			projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"				31 064,00	
		4301	Zakup usług pozostałych				31 064,00	Powiat