

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 18/2/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 6 lutego 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	45 012 204,00	26 692 204,00	60 664 273,00	40 122 273,00
			Urząd Miasta	45 012 204,00	26 692 204,00	8 073 008,00	4 915 667,00
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	45 012 204,00	26 692 204,00	2 405 480,00	
			4. Środki europejskie	45 012 204,00	26 692 204,00		
600			Transport i łączność	45 012 204,00	26 692 204,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 012 204,00	26 692 204,00		
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	45 012 204,00			
	6257		Dotacje celowe 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	45 012 204,00			Powiat
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al.Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"		235 233,00		
	6257		Dotacje celowe 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		235 233,00		Powiat
			środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		26 456 971,00		
	6257		Dotacje celowe 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		26 456 971,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 405 480,00	
757			Obsługa długu publicznego			2 222 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 222 000,00	
			prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji			2 222 000,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			2 222 000,00	Gmina
758			Różne rozliczenia			183 480,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			183 480,00	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych			183 480,00	
	4810		Rezerwy			183 480,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			4 384 091,00	1 190 540,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			4 384 091,00	1 190 540,00
600			Transport i łączność			4 384 091,00	1 190 540,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 384 091,00	1 190 540,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"			4 384 091,00	
			Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)			4 384 091,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 871 619,00	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 512 472,00	Powiat
			projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"				1 190 540,00
			Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)				1 190 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			917 049,00	Powiat
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			273 491,00	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			5 437,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 437,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 437,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 437,00	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			5 437,00	
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej			5 437,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 437,00	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				5 437,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 437,00
750			Administracja publiczna			5 437,00	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			5 437,00	
			Urząd Miasta Lublin			5 437,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			5 437,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 437,00	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			45 000,00	2 486 690,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			45 000,00	2 463 812,00
600			Transport i łączność				1 884 122,00
	60017		Drogi wewnętrzne				1 884 122,00
			drogi wewnętrzne				1 884 122,00
			budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńców a ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)				1 884 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 884 122,00
801			Oświata i wychowanie			45 000,00	45 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			45 000,00	45 000,00
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto			45 000,00	45 000,00
			modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4			45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				297 300,00
	90095		Pozostała działalność				297 300,00
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				149 300,00
			place zabaw i tereny rekreacyjne				149 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				149 300,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				148 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza				148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				148 000,00
926			Kultura fizyczna				237 390,00
	92601		Obiekty sportowe				237 390,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				237 390,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę				237 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				237 390,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				22 878,00
852			Pomoc społeczna				22 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia				22 878,00
			projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"				22 878,00
			Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie				22 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 878,00
			WYDZIAŁ KULTURY			33 000,00	33 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			33 000,00	33 000,00
	92106		Teatry			33 000,00	33 000,00
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena			33 000,00	33 000,00
			dotacja celowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena			33 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			33 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Teatru im. H. Ch. Andersena				33 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				33 000,00
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			1 200 000,00	1 200 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 200 000,00	1 200 000,00
730			Nauka			1 200 000,00	1 200 000,00
	73006		Działalność wspomagająca badania			1 200 000,00	1 200 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego			1 200 000,00	1 200 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wirtualny uniwersytet dla każdego			1 200 000,00	1 200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				1 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000,00	
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			52 591 265,00	35 064 180,00
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			52 591 265,00	32 973 180,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 345 161,00
600			Transport i łączność				4 345 161,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 933 170,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				2 590 000,00
			przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów				2 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 590 000,00
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego				343 170,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie				343 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				343 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne				1 411 991,00
			drogi gminne				1 411 991,00
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów				1 411 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 411 991,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			52 591 265,00	28 628 019,00
600			Transport i łączność			52 591 265,00	28 628 019,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			52 591 265,00	28 628 019,00
			projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"			52 591 265,00	
			Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)			52 591 265,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 341 064,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 250 201,00	
			projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"				7 987 854,00
			Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)				7 987 854,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 463 322,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 524 532,00	
			projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"				20 640 165,00
			Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego				20 640 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131 314,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 724 754,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			784 097,00	
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				2 091 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				2 091 000,00
600			Transport i łączność				2 091 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 091 000,00
			projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"				2 091 000,00
			Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego				2 091 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 700 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			391 000,00	
			Szkoły i placówki oświatowe				142 426,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO				142 426,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				142 426,00
801			Oświata i wychowanie				142 426,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe				142 426,00
			projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"				142 426,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 500,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 465,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy				185,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia				700,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek				7 500,00
	4307		Zakup usług pozostałych				60 366,00
	4417		Podróże służbowe krajowe				170,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne				25 000,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				38 540,00