

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 23/5/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 10 maja 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>831 534,00</b>	<b>831 534,00</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>830 562,00</b>	<b>826 845,00</b>
			<u>BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW</u>	5 000,00	5 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
			<u>promocja miasta</u>	5 000,00	5 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
			<u>BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ</u>	26 060,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	26 060,00	
750			Administracja publiczna	26 060,00	
	75095		Pozostała działalność	26 060,00	
			<u>działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej</u>	26 060,00	
		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	26 060,00	
			<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	77 785,00	77 785,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	77 785,00	
758			Różne rozliczenia	77 785,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 785,00	
			<u>rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych</u>	47 027,00	
		4810	Rezerwy	5 397,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 630,00	
			<u>rezerwa ogólna</u>	30 758,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 758,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>77 785,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>77 785,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>77 785,00</b>
			<u>zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"</u>		77 785,00
	4569		<i>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</i>		5 397,00
	6669		<i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>		72 388,00
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>406 000,00</b>	<b>706 000,00</b>
			<u>kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe</u>	406 000,00	
			<u>eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej</u>	406 000,00	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	406 000,00	
			<u>opłata za usługi wodne</u>		706 000,00
	4510		<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		706 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300 000,00</b>	
			<u>zielen w mieście</u>	300 000,00	
			<i>utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym</i>	300 000,00	
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	300 000,00	
			<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>		<b>17 060,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>17 060,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>17 060,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 060,00</b>
			<u>działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej</u>		17 060,00
	2360		<i>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</i>		17 060,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	3 000,00	3 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 000,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	717,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	717,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	717,00		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	717,00		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa	717,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	717,00		Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH	12 000,00	12 000,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	12 000,00	12 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
			projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	12 000,00	12 000,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	12 000,00	12 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	10 200,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00		Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		10 200,00	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 800,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI		6 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		6 000,00	
750			Administracja publiczna		6 000,00	
	75095		Pozostała działalność		6 000,00	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej		6 000,00	
		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		6 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>	<b>972,00</b>	<b>3 972,00</b>
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>3 000,00</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>3 000,00</b>
750			Administracja publiczna		<b>3 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność		<b>3 000,00</b>
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej		3 000,00
		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		3 000,00
			<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>
855			Rodzina	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	972,00	972,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	972,00	972,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		672,00
		4480	Podatek od nieruchomości	972,00	
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>		<b>717,00</b>
			<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1</b>		<b>717,00</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>717,00</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		<b>717,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		<b>717,00</b>
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		717,00
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa		717,00
		3240	Stypendia dla uczniów		717,00