

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/4/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	161 070,00	259 271,00	420 341,00
			Urząd Miasta	161 070,00	259 271,00	161 070,00
			BIURO KADR			1 197,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			1 197,00
852			Pomoc społeczna			1 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 197,00
			dodatki energetyczne			1 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00 Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			172,00 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			25,00 Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	161 070,00	20 000,00	
			4. Środki europejskie	100 000,00		
801			Oświata i wychowanie	100 000,00		
	80195		Pozostała działalność	100 000,00		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	100 000,00		
		2057	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	100 000,00		Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	61 070,00		
852			Pomoc społeczna	61 070,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 070,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	61 070,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 070,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		20 000,00	
758			Różne rozliczenia		20 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		20 000,00	
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		20 000,00	
		4810	Rezerwy		20 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		239 271,00	100 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		239 271,00	
801			Oświata i wychowanie		239 271,00	
	80101		Szkoły podstawowe		239 271,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		239 271,00	
			utrzymanie szkół podstawowych		239 271,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	Gmina
	4260		Zakup energii		107 271,00	Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			100 000,00
801			Oświata i wychowanie			100 000,00
	80195		Pozostała działalność			100 000,00
			projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"			100 000,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek			100 000,00 Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			59 873,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			59 873,00
852			Pomoc społeczna			59 873,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			59 873,00
			dodatki energetyczne			59 873,00
	3110		Świadczenia społeczne			59 873,00 Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			20 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II			20 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			20 000,00
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa			20 000,00
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie pomocy mieszkańcom miasta			20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych			20 000,00 Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			239 271,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58			239 271,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			239 271,00
801			Oświata i wychowanie			239 271,00
	80101		Szkoły podstawowe			239 271,00
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			239 271,00
			utrzymanie szkół podstawowych			239 271,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00 Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00 Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 000,00 Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			70 000,00 Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00 Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			50 000,00 Gmina
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00 Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 271,00 Gmina