

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 32/6/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 czerwca 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	7 825 511,55	2 324 150,00	10 149 661,55
			Urząd Miasta	7 825 511,55	1 754 500,00	2 047 739,54
			<u>WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</u>			18 239,54
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			18 239,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			18 239,54
	75421		Zarządzanie kryzysowe			18 239,54
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa			18 239,54
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa			18 239,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 058,24
		4300	Zakup usług pozostałych			14 181,30
			<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	7 825 511,55		
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	24 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	24 000,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00		Powiat
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	7 801 511,55		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 511,55		
	85395		Pozostała działalność	181 511,55		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	181 511,55		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 511,55		Powiat
855			Rodzina	7 620 000,00		
	85504		Wspieranie rodziny	7 620 000,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	7 620 000,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		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	7 500 000,00		Gmina
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00		Powiat
			WYDZIAŁ GEODEZJI		1 503 000,00	1 915 700,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 500 000,00	1 912 700,00
600			Transport i łączność		1 500 000,00	1 912 700,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 912 700,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			1 912 700,00
			wykup gruntów			1 912 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 912 700,00
	60095		Pozostała działalność		1 500 000,00	
			przygotowanie inwestycji		1 500 000,00	
			wykup gruntów		1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00	3 000,00
			gospodarka nieruchomościami		3 000,00	3 000,00
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		3 000,00	3 000,00
			pozostałe wydatki		3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		151 700,00	14 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		151 700,00	14 000,00
600			Transport i łączność		151 700,00	14 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		137 700,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		137 700,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Poprawa bezpieczeństwa dzielnic Sławinek - montaż monitoringu		137 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 700,00	
	60095		Pozostała działalność		14 000,00	14 000,00
			zarządzanie drogami w mieście		14 000,00	14 000,00
			utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem		14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	
			WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI		99 800,00	99 800,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		99 800,00	99 800,00
851			Ochrona zdrowia		99 800,00	99 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 800,00	99 800,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		99 800,00	99 800,00	
			Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr		99 800,00		
			zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego		67 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00	Gmina	
			zadania realizowane przez pozostałe podmioty		32 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	Gmina	
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	Gmina	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 800,00	Gmina	
			Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca			99 800,00	
			zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego			87 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			87 800,00	Gmina
			zadania realizowane przez pozostałe podmioty			12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		525 000,00	8 057 272,01	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			7 807 272,01	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			5 760,46	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 760,46	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			5 760,46	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa			5 760,46	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa			5 760,46	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 760,46	Powiat
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			7 500 000,00	
855			Rodzina			7 500 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny			7 500 000,00	
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			7 500 000,00	
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"			7 265 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			7 265 000,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			235 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 815,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 204,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 381,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 600,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			301 511,55	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			181 511,55	
	85395		Pozostała działalność			181 511,55	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
855			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			181 511,55	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń			3 559,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 968,10	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			518,23	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			72,72	Powiat
			wypłata świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			177 952,50	
		3110	Świadczenia społeczne			177 952,50	Powiat
			Rodzina			120 000,00	
		85504	Wspieranie rodziny			120 000,00	
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			120 000,00	
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"			116 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne			116 100,00	Powiat
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			3 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 253,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			568,00	Powiat
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			79,00	Powiat	
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		525 000,00	250 000,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		525 000,00	250 000,00		
600			Transport i łączność		525 000,00	250 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			50 000,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			50 000,00	
			ekrany akustyczne przy ul. Zbożowej			50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne		275 000,00	200 000,00	
			drogi gminne			200 000,00	
			budowa chodnika do Dworca Zachodniego			200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		275 000,00		
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym		275 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00		Gmina
	60017		Drogi wewnętrzne		250 000,00		
			drogi wewnętrzne		250 000,00		
			budowa ul. Głowackiego		250 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00		Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		44 650,00	44 650,00	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		4 650,00	4 650,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		4 650,00	4 650,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 650,00	4 650,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		4 650,00	4 650,00	
			Organizacja 21. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2020		4 650,00	4 650,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		450,00		Powiat
	4190		Nagrody konkursowe			4 650,00	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych		4 200,00		Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ		40 000,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		40 000,00		
	926		Kultura fizyczna		40 000,00		
	92695		Pozostała działalność		40 000,00		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów		40 000,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00		Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		740,00		Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		31 060,00		Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00		Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58			40 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			40 000,00	
926			Kultura fizyczna			40 000,00	
	92695		Pozostała działalność			40 000,00	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów			40 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			740,00	Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			31 060,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			3 000,00	Gmina