

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 61/12/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 751/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 029 108 512,72	2 409 345 181,32	968 023 680,76	475 229 879,62	264 499 964,64	15 700 000,00	685 891 656,30	619 763 331,40	158 171,56	3 029 266 684,28	2 409 548 252,88	968 054 107,76	475 215 159,62	264 499 964,64	15 700 000,00	686 079 020,86	619 718 431,40
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 066 090 447,05	1 819 127 892,09	906 260 081,67	38 231 620,27	250 503 287,09	15 700 000,00	608 432 903,06	246 962 554,96	- 15 150,00	2 066 075 297,05	1 819 128 312,09	906 310 508,67	38 216 900,27	250 503 287,09	15 700 000,00	608 397 616,06	246 946 984,96
600		Transport i łączność	290 800 106,00	236 422 620,00	14 916 452,00	74 257,00			221 431 911,00	54 377 486,00	0,00	290 800 106,00	236 422 620,00	14 916 452,00	74 257,00			221 446 631,00	54 377 486,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 555 085,00	199 555 085,00	6 753 700,00	60 000,00			192 741 385,00		0,00	199 555 085,00	199 555 085,00	6 753 700,00	45 280,00			192 756 105,00	
		transport zbiorowy w mieście	190 162 800,00	190 162 800,00					190 162 800,00		24 000,00	190 186 800,00	190 186 800,00					190 186 800,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 392 285,00	9 392 285,00	6 753 700,00	60 000,00			2 578 585,00		- 24 000,00	9 368 285,00	9 368 285,00	6 753 700,00	45 280,00			2 569 305,00	
757		Obsługa długu publicznego	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00		0,00	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00		0,00	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00	
		pro wizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00		0,00	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	91 821 033,09	8 829 315,09		10 000,00	3 248 063,00		5 571 252,09	82 991 718,00	- 15 570,00	91 805 463,09	8 829 315,09		10 000,00	3 248 063,00		5 571 252,09	82 976 148,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 476 401,09	5 484 683,09					5 484 683,09	82 991 718,00	- 15 570,00	88 460 831,09	5 484 683,09					5 484 683,09	82 976 148,00
		rezerwa ogólna	1 757 579,09	1 682 579,09					1 682 579,09	75 000,00	- 15 570,00	1 742 009,09	1 682 579,09					1 682 579,09	59 430,00
801		Oświata i wychowanie	858 527 678,57	808 266 582,35	585 821 663,00	1 150 441,00	135 047 514,94		86 246 963,41	50 261 096,22	0,00	858 527 678,57	808 266 582,35	585 821 663,00	1 150 441,00	135 047 514,94		86 246 963,41	50 261 096,22
	80101	Szkoły podstawowe	300 493 590,27	269 795 805,91	218 373 653,00	540 843,00	21 190 703,00		29 690 606,91	30 697 784,36	- 3 507,00	300 490 083,27	269 792 298,91	218 370 146,00	540 843,00	21 190 703,00		29 690 606,91	30 697 784,36
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	277 021 067,91	246 644 019,91	216 511 977,00	533 314,00			29 598 728,91	30 377 048,00	- 3 507,00	277 017 560,91	246 640 512,91	216 508 470,00	533 314,00			29 598 728,91	30 377 048,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 767 616,00	34 755 816,00	32 372 274,00	60 765,00			2 322 777,00	11 800,00	9 438,00	34 777 054,00	32 381 712,00	60 765,00				2 322 777,00	11 800,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	34 715 448,00	34 703 648,00	32 322 699,00	59 965,00			2 320 984,00	11 800,00	9 438,00	34 724 886,00	32 332 137,00	59 965,00				2 320 984,00	11 800,00
	80104	Przedszkola	145 651 551,00	135 193 351,00	87 619 385,00	112 903,00	36 492 000,00		10 969 063,00	10 458 200,00	- 1 216,00	145 650 335,00	135 192 135,00	87 618 169,00	112 903,00	36 492 000,00		10 969 063,00	10 458 200,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	108 887 551,00	98 701 351,00	87 619 385,00	112 903,00			10 969 063,00	10 186 200,00	- 1 216,00	108 886 335,00	98 700 135,00	87 618 169,00	112 903,00	36 492 000,00		10 969 063,00	10 186 200,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 697 193,00	5 697 193,00	5 309 730,00	1 697,00			385 766,00	0,00	263,00	5 697 456,00	5 697 456,00	5 309 993,00	1 697,00			385 766,00	0,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 697 193,00	5 697 193,00	5 309 730,00	1 697,00			385 766,00	0,00	263,00	5 697 456,00	5 697 456,00	5 309 993,00	1 697,00			385 766,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 865 181,00	18 853 181,00	17 714 690,00	53 054,00			1 085 437,00	12 000,00	- 16 636,00	18 848 545,00	17 698 054,00	53 054,00				1 085 437,00	12 000,00
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	18 865 181,00	18 853 181,00	17 714 690,00	53 054,00			1 085 437,00	12 000,00	- 16 636,00	18 848 545,00	17 698 054,00	53 054,00				1 085 437,00	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 401 925,00	36 908 628,00	22 327 605,00	50 497,00			14 530 526,00	493 297,00	6 963,00	37 408 888,00	36 915 591,00	22 334 568,00	50 497,00			14 530 526,00	493 297,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	37 401 925,00	36 908 628,00	22 327 605,00	50 497,00			14 530 526,00	493 297,00	6 963,00	37 408 888,00	36 915 591,00	22 334 568,00	50 497,00			14 530 526,00	493 297,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 885 235,00	21 885 235,00	3 283 965,00	3 721,00	18 361 500,00		236 049,00		2 214,00	21 887 449,00	21 887 449,00	3 286 179,00	3 721,00	18 361 500,00		236 049,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 438 197,00	3 438 197,00	3 204 576,00	3 721,00			229 900,00		2 214,00	3 440 411,00	3 440 411,00	3 206 790,00	3 721,00			229 900,00	
	80195	Pozostała działalność	9 234 679,00	8 505 237,00	4 710 968,00	14 389,00	238 247,00		3 541 633,00	729 442,00	2 481,00	9 237 160,00	8 507 718,00	4 713 449,00	14 389,00	238 247,00		3 541 633,00	729 442,00
		krytye pływani przy jednostkach oświatowych	7 824 101,00	7 824 101,00	4 693 148,00	14 389,00			3 116 564,00		2 481,00	7 826 582,00	7 826 582,00	4 695 629,00	14 389,00			3 116 564,00	
852		Pomoc społeczna	121 459 409,30	120 263 504,30	63 410 164,68	23 543 641,38	17 710 471,00		15 599 227,24	1 195 905,00	100,00	121 459 509,30	120 263 604,30	63 410 164,68	23 543 641,38	17 710 471,00		15 599 327,24	1 195 905,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 165 860,00	5 165 860,00		4 895 290,00			270 570,00		100,00	5 165 960,00	5 165 960,00		4 895 290,00			270 670,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 635,00	18 635,00					18 635,00		100,00	18 735,00	18 735,00					18 735,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 092 463,00	87 797 863,00	67 916 447,00	3 755 110,00	5 676 700,00		10 449 606,00	294 600,00	0,00	88 092 463,00	87 797 863,00	67 916 447,00	3 755 110,00	5 676 700,00		10 449 606,00	294 600,00
	85401	Świetlice szkolne	31 918 297,00	31 918 297,00	30 323 652,00	75 541,00			1 519 104,00		2 803,00	31 921 100,00	31 921 100,00	30 326 455,00	75 541,00			1 519 104,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	31 918 297,00	31 918 297,00	30 323 652,00	75 541,00			1 519 104,00		2 803,00	31 921 100,00	31 921 100,00	30 326 455,00	75 541,00			1 519 104,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 985 364,00	11 930 364,00	10 276 817,00	50 721,00			1 602 826,00	55 000,00	- 2 803,00	11 982 561,00	11 927 561,00	10 274 014,00	50 721,00			1 602 826,00	55 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 985 364,00	11 930 364,00	10 276 817,00	50 721,00			1 602 826,00	55 000,00	- 2 803,00	11 982 561,00	11 927 561,00	10 274 014,00	50 721,00			1 602 826,00	55 000,00
855		Rodzina	49 872 181,00	49 712 181,00	28 308 863,00	5 230 971,00	9 687 685,00		6 484 662,00	160 000,00	320,00	49 872 501,00	49 712 501,00	28 359 290,00	5 230 971,00	9 687 685,00		6 434 555,00	160 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 000,00	150 000,00					150 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	Zmiany	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00					150 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00						150 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 068 374,00	2 068 374,00	871 898,00	6 900,00	1 124 085,00		65 491,00		320,00	2 068 694,00	2 068 694,00	871 898,00	6 900,00	1 124 085,00			65 811,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 639,00	15 639,00					15 639,00		320,00	15 959,00	15 959,00						15 959,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 709 512,00	10 669 512,00	7 813 665,00	412 871,00	689 600,00		1 753 376,00	40 000,00	0,00	10 709 512,00	10 669 512,00	7 813 665,00	412 871,00	689 600,00			1 753 376,00	40 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 019 912,00	9 979 912,00	7 813 665,00	412 871,00			1 753 376,00	40 000,00	0,00	10 019 912,00	9 979 912,00	7 813 665,00	412 871,00				1 753 376,00	40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 377 960,00	29 257 960,00	17 908 960,00	65 000,00	7 874 000,00		3 410 000,00	120 000,00	0,00	29 377 960,00	29 257 960,00	17 959 387,00	65 000,00	7 874 000,00			3 359 573,00	120 000,00
		Miejski Zespół Żłobków	21 503 960,00	21 383 960,00	17 908 960,00	65 000,00			3 410 000,00	120 000,00	0,00	21 503 960,00	21 383 960,00	17 959 387,00	65 000,00				3 359 573,00	120 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	396 312 083,06	30 367 906,62	10 406 035,08	803 252,49	419 456,25		18 739 162,80	365 944 176,44	15 570,00	396 327 653,06	30 412 806,62	10 406 035,08	803 252,49	419 456,25			18 784 062,80	365 914 846,44
801		Oświata i wychowanie	43 814 942,48	12 957 881,04	3 432 890,12	640 510,00	154 787,00		8 729 693,92	30 857 061,44	15 570,00	43 830 512,48	12 957 881,04	3 432 890,12	640 510,00	154 787,00			8 729 693,92	30 872 631,44
	80130	Szkoły zawodowe	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00	15 570,00	11 033 578,00	353 796,00						353 796,00	10 679 782,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00	15 570,00	11 033 578,00	353 796,00						353 796,00	10 679 782,00
852		Pomoc społeczna	8 547 113,58	7 954 430,58	4 545 476,96	162 742,49			3 246 211,13	592 683,00	0,00	8 547 113,58	7 954 430,58	4 545 476,96	162 742,49				3 246 211,13	592 683,00
	85295	Pozostała działalność	6 541 990,15	6 541 990,15	4 027 220,96	11 091,00			2 503 678,19		0,00	6 541 990,15	6 541 990,15	4 027 220,96	11 091,00				2 503 678,19	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	5 802 493,15	5 802 493,15	3 737 174,96	1 792,00			2 063 526,19		0,00	5 802 493,15	5 802 493,15	3 737 174,96	1 792,00				2 063 526,19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 090,00	2 238 890,00	312 912,00		247 700,00		1 678 278,00	1 194 200,00	0,00	3 433 090,00	2 283 790,00	312 912,00		247 700,00			1 723 178,00	1 149 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	562 309,00	517 409,00	43 794,00		247 700,00		225 915,00	44 900,00	0,00	562 309,00	562 309,00	43 794,00		247 700,00			270 815,00	0,00
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	44 900,00						0,00	44 900,00	0,00	44 900,00	44 900,00						44 900,00	0,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 504 525,00	18 504 525,00			20 000,00		18 484 525,00		0,00	18 504 525,00	18 504 525,00			20 000,00			18 484 525,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 711 342,00	8 711 342,00	2 300 114,00	637 358,00	5 113 000,00		660 870,00		0,00	8 711 342,00	8 711 342,00	2 300 114,00	637 358,00	5 113 000,00			660 870,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 666 677,61	2 707 077,61	1 546 575,00		213 699,00		946 803,61	4 959 600,00	0,00	7 666 677,61	2 707 077,61	1 546 575,00		213 699,00			946 803,61	4 959 600,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	454 840 558,55	454 840 558,55	9 395 689,95	429 862 598,36	948 199,05		14 634 071,19		0,00	454 840 558,55	454 840 558,55	9 395 689,95	429 862 598,36	948 199,05			14 634 071,19	
855		Rodzina	445 257 517,00	445 257 517,00	4 792 658,50	429 240 436,00			11 224 422,50		0,00	445 257 517,00	445 257 517,00	4 792 658,50	429 240 436,00				11 224 422,50	
	85501	Świadczenie wychowawcze	338 825 000,00	338 825 000,00	2 501 465,00	335 971 794,00			351 741,00		0,00	338 825 000,00	338 825 000,00	2 501 465,00	335 971 794,00				351 741,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	338 825 000,00	338 825 000,00	2 501 465,00	335 971 794,00			351 741,00		0,00	338 825 000,00	338 825 000,00	2 501 465,00	335 971 794,00				351 741,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	76 982 879,45	75 085 879,45	38 115 185,06	5 695 050,50	7 282 323,25		23 993 320,64	1 897 000,00	157 751,56	77 140 631,01	75 243 631,01	38 095 185,06	5 695 050,50	7 282 323,25			24 171 072,20	1 897 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 827 458,98	10 827 458,98	3 016 905,18	1 000,00			7 809 553,80		157 751,56	10 985 210,54	10 985 210,54	3 016 905,18	1 000,00				7 967 305,36	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 827 458,98	10 827 458,98	3 016 905,18	1 000,00			7 809 553,80		157 751,56	10 985 210,54	10 985 210,54	3 016 905,18	1 000,00				7 967 305,36	
		gospodarka nieruchomościami	10 827 458,98	10 827 458,98	3 016 905,18	1 000,00			7 809 553,80		157 751,56	10 985 210,54	10 985 210,54	3 016 905,18	1 000,00				7 967 305,36	
852		Pomoc społeczna	10 837 295,50	10 837 295,50	3 142 809,98	109 541,00	6 821 006,25		763 938,27		0,00	10 837 295,50	10 837 295,50	3 122 809,98	109 541,00	6 821 006,25			763 938,27	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 274 414,50	10 274 414,50	3 108 809,98	7 160,00	6 401 006,25		757 438,27		0,00	10 274 414,50	10 274 414,50	3 088 809,98	7 160,00	6 401 006,25			777 438,27	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 873 408,25	3 873 408,25	3 108 809,98	7 160,00			757 438,27		0,00	3 873 408,25	3 873 408,25	3 088 809,98	7 160,00				777 438,27	