

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 563 307 371,81</b>	<b>2 140 568 395,90</b>	<b>867 113 661,18</b>	<b>433 767 936,52</b>	<b>233 412 117,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>567 474 681,20</b>	<b>422 738 975,91</b>	<b>-161 070,00</b>	<b>2 563 468 441,81</b>	<b>2 140 729 465,90</b>	<b>867 114 858,18</b>	<b>433 827 809,52</b>	<b>233 412 117,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>567 574 681,20</b>	<b>422 738 975,91</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 942 586,81	1 621 750 566,90	810 163 952,14	36 726 901,00	217 109 990,00	38 800 000,00	518 949 723,76	135 192 019,91	0,00	1 756 942 586,81	1 621 750 566,90	810 163 952,14	36 726 901,00	217 109 990,00	38 800 000,00	518 949 723,76	135 192 019,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 175 904,00	12 519 904,00	9 501 093,00	194 000,00	598 000,00		2 226 811,00	656 000,00	20 000,00	13 195 904,00	12 539 904,00	9 501 093,00	194 000,00	598 000,00		2 246 811,00	656 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 535 200,00	1 076 200,00			296 800,00		779 400,00	459 000,00	20 000,00	1 555 200,00	1 096 200,00		296 800,00			799 400,00	459 000,00
		wydatki związane z przedwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	1 393 200,00	982 200,00			296 800,00		685 400,00	411 000,00	20 000,00	1 413 200,00	1 002 200,00		296 800,00			705 400,00	411 000,00
758		Różne rozliczenia	27 948 455,91	22 049 528,00		10 000,00	3 400 896,00		18 638 632,00	5 898 927,91	- 20 000,00	27 928 455,91	22 029 528,00		10 000,00	3 400 896,00		18 618 632,00	5 898 927,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 502 559,91	18 603 632,00					18 603 632,00	5 898 927,91	- 20 000,00	24 482 559,91	18 583 632,00					18 583 632,00	5 898 927,91
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 727 800,00	471 600,00					471 600,00	3 256 200,00	- 20 000,00	3 707 800,00	451 600,00					451 600,00	3 256 200,00
801		Oświata i wychowanie	709 112 263,00	689 991 159,00	502 340 419,00	778 260,00	110 534 000,00		76 338 480,00	19 121 104,00	0,00	709 112 263,00	689 991 159,00	502 340 419,00	778 260,00	110 534 000,00		76 338 480,00	19 121 104,00
	80101	Szkoły podstawowe	254 747 187,00	239 399 674,00	197 920 542,00	443 560,00	17 400 000,00		23 635 572,00	15 347 513,00	0,00	254 747 187,00	239 399 674,00	197 920 542,00	443 560,00	17 400 000,00		23 635 572,00	15 347 513,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 532 388,00	219 357 275,00	196 182 702,00	430 660,00			22 743 913,00	14 175 113,00	0,00	233 532 388,00	219 357 275,00	196 182 702,00	430 660,00			22 743 913,00	14 175 113,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	307 189 644,00	26 090 398,00	11 347 535,00	405 011,00	2 674 283,00		11 663 569,00	281 099 246,00	100 000,00	307 289 644,00	26 190 398,00	11 347 535,00	405 011,00	2 674 283,00		11 763 569,00	281 099 246,00
801		Oświata i wychowanie	35 977 936,00	4 371 029,00	859 816,00	85 080,00	142 925,00		3 283 208,00	31 606 907,00	100 000,00	36 077 936,00	4 471 029,00	859 816,00	85 080,00	142 925,00		3 383 208,00	31 606 907,00
	80195	Pozostała działalność	14 950 532,00	1 969 228,00	465 994,00		142 925,00		1 360 309,00	12 981 304,00	100 000,00	15 050 532,00	2 069 228,00	465 994,00		142 925,00		1 460 309,00	12 981 304,00
		projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"							0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 593 450,00	17 593 450,00			18 000,00		17 575 450,00		0,00	17 593 450,00	17 593 450,00			18 000,00		17 575 450,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00		618 500,00		0,00	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00		618 500,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 570 352,00	1 866 642,00	1 575 346,00		28 666,00		262 630,00	5 703 710,00	0,00	7 570 352,00	1 866 642,00	1 575 346,00		28 666,00		262 630,00	5 703 710,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	408 536 328,00	408 536 328,00	8 020 901,00	391 898 819,52	690 000,00		7 926 607,48		61 070,00	408 597 398,00	408 597 398,00	8 022 098,00	391 958 692,52	690 000,00		7 926 607,48	
852		Pomoc społeczna	801 498,00	801 498,00	1 268,00	110 072,52	690 000,00		157,48		61 070,00	862 568,00	862 568,00	2 465,00	169 945,52	690 000,00		157,48	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	64 644,00	64 644,00	1 268,00	63 376,00			0,00		61 070,00	125 714,00	125 714,00	2 465,00	123 249,00			0,00	
		dotatki energetyczne	64 644,00	64 644,00	1 268,00	63 376,00			0,00		61 070,00	125 714,00	125 714,00	2 465,00	123 249,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 792 711,00	55 048 711,00	33 273 627,04	4 131 305,00	7 165 578,00		10 478 200,96	744 000,00	0,00	55 792 711,00	55 048 711,00	33 273 627,04	4 131 305,00	7 165 578,00		10 478 200,96	744 000,00