

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 99/2/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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: | | | | wydatki majątkowe | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2020 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 | 2 560 568 767,41 | 2 136 078 812,50 | 865 973 767,04 | 432 756 661,52 | 233 095 849,00 | 38 800 000,00 | 565 452 534,94 | 424 489 954,91 | - 155 150,00 | 2 560 723 917,41 | 2 136 594 177,50 | 866 033 534,04 | 432 787 441,52 | 233 095 849,00 | 38 800 000,00 | 565 877 352,94 | 424 129 739,91 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 756 720 403,91 | 1 619 632 844,00 | 810 025 472,00 | 35 725 710,00 | 216 803 190,00 | 38 800 000,00 | 518 278 472,00 | 137 087 559,91 | - 131 482,00 | 1 756 588 921,91 | 1 619 873 408,00 | 810 010 855,00 | 35 755 890,00 | 216 803 190,00 | 38 800 000,00 | 518 503 473,00 | 136 715 513,91 |
| 600 | | Transport i łączność | 257 846 049,00 | 205 895 396,00 | 14 358 865,00 | 83 000,00 | | | 191 453 531,00 | 51 950 653,00 | 391 500,00 | 258 237 549,00 | 206 150 011,00 | 14 358 865,00 | 83 000,00 | | | 191 708 146,00 | 52 087 538,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 052 455,00 | 11 725 000,00 | | | | | 11 725 000,00 | 2 327 455,00 | 30 000,00 | 14 082 455,00 | 11 725 000,00 | | | | | 11 725 000,00 | 2 357 455,00 |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 13 802 455,00 | 11 725 000,00 | | | | | 11 725 000,00 | 2 077 455,00 | 30 000,00 | 13 832 455,00 | 11 725 000,00 | | | | | 11 725 000,00 | 2 107 455,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 977 810,00 | 3 920 000,00 | | | | | 3 920 000,00 | 22 057 810,00 | 55 500,00 | 26 033 310,00 | 4 031 500,00 | | | | | 4 031 500,00 | 22 001 810,00 |
| | | drogi gminne | 19 837 010,00 | 3 040 000,00 | | | | | 3 040 000,00 | 16 797 010,00 | 55 500,00 | 19 892 510,00 | 3 151 500,00 | | | | | 3 151 500,00 | 16 741 010,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 990 505,00 | 1 097 505,00 | | | | | 1 097 505,00 | 1 893 000,00 | 50 000,00 | 3 040 505,00 | 1 097 505,00 | | | | | 1 097 505,00 | 1 843 000,00 |
| | | drogi wewnętrzne | 1 027 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | 527 000,00 | 50 000,00 | 1 077 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | 577 000,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 250 300,00 | 213 300,00 | | | | | 213 300,00 | 1 037 000,00 | 200 000,00 | 1 450 300,00 | 213 300,00 | | | | | 213 300,00 | 1 237 000,00 |
| | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | 950 300,00 | 213 300,00 | | | | | 213 300,00 | 737 000,00 | 200 000,00 | 1 150 300,00 | 213 300,00 | | | | | 213 300,00 | 937 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 14 377 524,00 | 9 842 136,00 | 7 558 360,00 | 12 000,00 | | | 2 271 776,00 | 4 535 388,00 | 56 000,00 | 14 433 524,00 | 9 985 251,00 | 7 558 360,00 | 12 000,00 | | | 2 414 891,00 | 4 448 273,00 |
| | | zarządzanie drogami w mieście | 10 477 136,00 | 9 842 136,00 | 7 558 360,00 | 12 000,00 | | | 2 271 776,00 | 635 000,00 | 56 000,00 | 10 533 136,00 | 9 985 251,00 | 7 558 360,00 | 12 000,00 | | | 2 414 891,00 | 547 885,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 965 353,00 | 14 502 695,00 | 322 600,00 | 34 940,00 | 1 085 500,00 | | 13 059 655,00 | 4 462 658,00 | 202 500,00 | 19 167 853,00 | 14 671 195,00 | 322 600,00 | 34 940,00 | 1 085 500,00 | | 13 228 155,00 | 4 496 658,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 449 813,00 | 12 309 813,00 | 322 600,00 | 2 000,00 | | | 11 985 213,00 | 140 000,00 | 102 500,00 | 12 552 313,00 | 12 378 313,00 | 322 600,00 | 2 000,00 | | | 12 053 713,00 | 174 000,00 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 11 611 479,00 | 11 371 479,00 | 322 600,00 | 2 000,00 | | | 11 046 879,00 | 140 000,00 | 102 500,00 | 11 613 979,00 | 11 439 979,00 | 322 600,00 | 2 000,00 | | | 11 115 379,00 | 174 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 107 382,00 | 1 107 382,00 | | 32 940,00 | | | 1 074 442,00 | | 100 000,00 | 1 207 382,00 | 1 207 382,00 | | 32 940,00 | | | 1 174 442,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej | 1 107 382,00 | 1 107 382,00 | | 32 940,00 | | | 1 074 442,00 | | 100 000,00 | 1 207 382,00 | 1 207 382,00 | | 32 940,00 | | | 1 174 442,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 10 349 882,00 | 4 213 482,00 | 1 489 779,00 | | | | 2 723 703,00 | 6 136 400,00 | 180,00 | 10 350 062,00 | 4 213 662,00 | 1 489 779,00 | | | | 2 723 883,00 | 6 136 400,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 448 000,00 | 448 000,00 | 46 000,00 | | | | 402 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 46 000,00 | | | | | 402 000,00 | 0,00 |
| | | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 448 000,00 | 448 000,00 | 46 000,00 | | | | 402 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 46 000,00 | | | | | 402 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 333,00 | 333,00 | | | | | 333,00 | | 180,00 | 513,00 | 513,00 | | | | | 513,00 | |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 333,00 | 333,00 | | | | | 333,00 | | 180,00 | 513,00 | 513,00 | | | | | 513,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 7 308 400,00 | 1 670 000,00 | | | | | 1 670 000,00 | 5 638 400,00 | 0,00 | 7 308 400,00 | 1 670 000,00 | | | | | 1 670 000,00 | 5 638 400,00 |
| | | cmentarze | 7 308 400,00 | 1 670 000,00 | | | | | 1 670 000,00 | 5 638 400,00 | 0,00 | 7 308 400,00 | 1 670 000,00 | | | | | 1 670 000,00 | 5 638 400,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 157 898 635,00 | 150 741 635,00 | 114 314 716,00 | 1 930 980,00 | 200 000,00 | | 34 295 939,00 | 7 157 000,00 | 12 000,00 | 157 910 635,00 | 150 799 735,00 | 114 317 716,00 | 1 930 980,00 | 200 000,00 | | 34 351 039,00 | 7 110 900,00 |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 136 686 685,00 | 129 724 685,00 | 104 747 920,00 | 140 000,00 | | | 24 836 765,00 | 6 862 000,00 | - 5 400,00 | 136 581 285,00 | 129 777 685,00 | 104 747 920,00 | 140 000,00 | | | 24 889 765,00 | 6 803 600,00 |
| | | Urząd Miasta Lublin | 136 686 685,00 | 129 724 685,00 | 104 747 920,00 | 140 000,00 | | | 24 836 765,00 | 6 862 000,00 | - 5 400,00 | 136 581 285,00 | 129 777 685,00 | 104 747 920,00 | 140 000,00 | | | 24 889 765,00 | 6 803 600,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 910 000,00 | 7 615 000,00 | 288 850,00 | 6 000,00 | | | 7 320 150,00 | 295 000,00 | - 1 000,00 | 7 909 000,00 | 7 601 700,00 | 291 850,00 | 6 000,00 | | | 7 303 850,00 | 307 300,00 |
| | | promocja miasta | 7 910 000,00 | 7 615 000,00 | 288 850,00 | 6 000,00 | | | 7 320 150,00 | 295 000,00 | - 1 000,00 | 7 909 000,00 | 7 601 700,00 | 291 850,00 | 6 000,00 | | | 7 303 850,00 | 307 300,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 189 230,00 | | 200 000,00 | | 818 270,00 | | 18 400,00 | 1 225 900,00 | 1 89 230,00 | | | 200 000,00 | | 1 836 670,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej | 296 500,00 | 296 500,00 | 165 000,00 | | | | 131 500,00 | | 18 400,00 | 314 900,00 | 314 900,00 | 165 000,00 | | | | 149 900,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 32 270 932,91 | 23 889 831,00 | | 10 000,00 | 3 400 896,00 | | 20 478 935,00 | 8 381 101,91 | - 1 743 913,00 | 30 527 019,91 | 22 635 990,00 | | 10 000,00 | 3 400 896,00 | | 19 225 094,00 | 7 891 029,91 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 28 825 036,91 | 20 443 935,00 | | | | | 20 443 935,00 | 8 381 101,91 | - 1 743 913,00 | 27 081 123,91 | 19 190 094,00 | | | | | 19 190 094,00 | 7 891 029,91 |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | 499 856,00 | 199 856,00 | | | | | 199 856,00 | 300 000,00 | - 128 851,00 | 371 005,00 | 82 836,00 | | | | | 82 836,00 | 288 169,00 |
| | | rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i inne wypłaty jednorazowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | | - 38 800,00 | 961 200,00 | 961 200,00 | | | | | 961 200,00 | |
| | | rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej | 481 500,00 | 481 500,00 | | | | | 481 500,00 | | - 100 500,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | | | | | 381 000,00 | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 3 951 500,00 | 1 401 500,00 | | | | | 1 401 500,00 | 2 550 000,00 | - 481 922,00 | 3 469 578,00 | 1 152 078,00 | | | | | 1 152 078,00 | 2 317 500,00 |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | 1 168 942,00 | 1 168 942,00 | | | | | 1 168 942,00 | | - 560 500,00 | 608 442,00 | 608 442,00 | | | | | 608 442,00 | |
| | | rezerwa ogólna | 1 698 238,91 | 842 137,00 | | | | | 842 137,00 | 856 101,91 | - 433 340,00 | 1 264 898,91 | 654 538,00 | | | | | 654 538,00 | 610 360,91 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 708 996 488,00 | 689 930 384,00 | 502 375 920,00 | 775 060,00 | 110 534 000,00 | | 76 245 404,00 | 19 066 104,00 | 63 000,00 | 709 059 488,00 | 689 993 384,00 | 502 338 920,00 | 775 460,00 | 110 534 000,00 | | 76 345 004,00 | 19 066 104,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 254 711 688,00 | 239 419 175,00 | 197 951 544,00 | 442 660,00 | 17 400 000,00 | | 23 624 971,00 | 15 292 513,00 | 7 600,00 | 254 719 288,00 | 239 426 775,00 | 197 948 144,00 | 442 660,00 | 17 400 000,00 | | 23 635 971,00 | 15 292 513,00 |
| | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | 1 807 600,00 | 1 807 600,00 | 1 695 000,00 | 12 000,00 | | | 100 600,00 | | 0,00 | 1 807 600,00 | 1 807 600,00 | 1 695 000,00 | 12 000,00 | | | 100 600,00 | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 233 542 119,00 | 219 422 006,00 | 196 256 544,00 | 430 660,00 | | | 22 734 802,00 | 14 120 113,00 | 7 600,00 | 233 549 719,00 | 219 429 606,00 | 196 253 144,00 | 430 660,00 | | | 22 745 802,00 | 14 120 113,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 25 852 300,00 | 25 852 300,00 | 23 996 000,00 | 10 800,00 | | | 1 845 500,00 | | 0,00 | 25 852 300,00 | 25 | | | | | | |

| 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: | | | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach | z tego: | | | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|-------|--------|--|---|--------------------|---|--|---------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|--------------------|---|--|---------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 4 873 000,00 | 4 861 000,00 | 4 508 000,00 | 1 000,00 | | | 352 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 873 000,00 | 4 861 000,00 | 4 508 000,00 | 1 000,00 | | | 352 000,00 | 12 000,00 |
| | | przedszkola specjalne prowadzone przez miasto | 4 873 000,00 | 4 861 000,00 | 4 508 000,00 | 1 000,00 | | | 352 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 873 000,00 | 4 861 000,00 | 4 508 000,00 | 1 000,00 | | | 352 000,00 | 12 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | | | | | 2 195 000,00 | | 0,00 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | | | | | 2 195 000,00 | |
| | | dowożenie uczniów | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | | | | | 2 195 000,00 | | 0,00 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | | | | | 2 195 000,00 | |
| | 80115 | Technika | 73 863 189,00 | 73 759 275,00 | 58 611 000,00 | 60 000,00 | 7 494 000,00 | | 7 594 275,00 | 103 914,00 | - 83 710,00 | 73 779 479,00 | 73 675 565,00 | 58 574 000,00 | 60 000,00 | 7 494 000,00 | | 7 547 565,00 | 103 914,00 |
| | | technika prowadzone przez miasto | 66 369 189,00 | 66 265 275,00 | 58 611 000,00 | 60 000,00 | | | 7 594 275,00 | 103 914,00 | - 83 710,00 | 66 285 479,00 | 66 181 565,00 | 58 574 000,00 | 60 000,00 | | | 7 547 565,00 | 103 914,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 764 180,00 | 9 764 180,00 | 5 548 000,00 | 5 000,00 | 3 500 000,00 | | 711 180,00 | | 37 000,00 | 9 801 180,00 | 9 801 180,00 | 5 548 000,00 | 5 000,00 | 3 500 000,00 | | 748 180,00 | |
| | | branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto | 6 264 180,00 | 6 264 180,00 | 5 548 000,00 | 5 000,00 | | | 711 180,00 | | 37 000,00 | 6 301 180,00 | 6 301 180,00 | 5 548 000,00 | 5 000,00 | | | 748 180,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 107 480 400,00 | 106 463 900,00 | 79 421 000,00 | 103 000,00 | 18 687 000,00 | | 8 252 900,00 | 1 016 500,00 | - 3 130,00 | 107 477 270,00 | 106 460 770,00 | 79 421 000,00 | 103 000,00 | 18 687 000,00 | | 8 249 770,00 | 1 016 500,00 |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | 86 580 200,00 | 85 563 700,00 | 77 626 000,00 | 100 000,00 | | | 7 837 700,00 | 1 016 500,00 | - 3 130,00 | 86 577 070,00 | 85 560 570,00 | 77 626 000,00 | 100 000,00 | | | 7 834 570,00 | 1 016 500,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 15 584 000,00 | 15 584 000,00 | 14 473 000,00 | 10 000,00 | | | 1 101 000,00 | | 0,00 | 15 584 000,00 | 15 584 000,00 | 14 473 000,00 | 10 000,00 | | | 1 101 000,00 | |
| | | szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto | 15 584 000,00 | 15 584 000,00 | 14 473 000,00 | 10 000,00 | | | 1 101 000,00 | | 0,00 | 15 584 000,00 | 15 584 000,00 | 14 473 000,00 | 10 000,00 | | | 1 101 000,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | | | | | 2 464 000,00 | | 0,00 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | | | | | 2 464 000,00 | |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | | | | | 2 464 000,00 | | 0,00 | 2 464 000,00 | 2 464 000,00 | | | | | 2 464 000,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 31 046 180,00 | 30 896 180,00 | 19 158 580,00 | 50 000,00 | | | 11 687 600,00 | 150 000,00 | 49 840,00 | 31 096 020,00 | 30 946 020,00 | 19 158 580,00 | 50 400,00 | | | 11 737 040,00 | 150 000,00 |
| | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 31 046 180,00 | 30 896 180,00 | 19 158 580,00 | 50 000,00 | | | 11 687 600,00 | 150 000,00 | 49 840,00 | 31 096 020,00 | 30 946 020,00 | 19 158 580,00 | 50 400,00 | | | 11 737 040,00 | 150 000,00 |
| | 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 | 15 974 600,00 | 15 974 600,00 | 2 738 600,00 | 1 000,00 | 12 976 000,00 | | 259 000,00 | | 0,00 | 15 974 600,00 | 15 974 600,00 | 2 738 600,00 | 1 000,00 | 12 976 000,00 | | 259 000,00 | |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 2 940 400,00 | 2 940 400,00 | 2 683 900,00 | 1 000,00 | | | 255 500,00 | | 0,00 | 2 940 400,00 | 2 940 400,00 | 2 683 900,00 | 1 000,00 | | | 255 500,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 15 963 996,00 | 15 963 996,00 | 8 023 996,00 | 5 000,00 | 7 555 000,00 | | 380 000,00 | | 1 000,00 | 15 964 996,00 | 15 964 996,00 | 8 024 996,00 | 5 000,00 | 7 555 000,00 | | 380 000,00 | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 8 408 996,00 | 8 408 996,00 | 8 023 996,00 | 5 000,00 | | | 380 000,00 | | 1 000,00 | 8 409 996,00 | 8 409 996,00 | 8 024 996,00 | 5 000,00 | | | 380 000,00 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 322 650,00 | 2 322 650,00 | 158 300,00 | | 2 157 000,00 | | 7 350,00 | | 0,00 | 2 322 650,00 | 2 322 650,00 | 158 300,00 | | 2 157 000,00 | | 7 350,00 | |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 130 300,00 | 130 300,00 | 124 500,00 | | | | 5 800,00 | | - 20 353,00 | 109 947,00 | 109 947,00 | 105 941,00 | | | | 4 006,00 | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 35 350,00 | 35 350,00 | 33 800,00 | | | | 1 550,00 | | 20 353,00 | 55 703,00 | 55 703,00 | 52 359,00 | | | | 3 344,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 602 780,00 | 8 484 700,00 | 4 476 000,00 | 15 000,00 | | | 3 993 700,00 | 118 080,00 | 0,00 | 8 602 780,00 | 8 484 700,00 | 4 476 000,00 | 15 000,00 | | | 3 993 700,00 | 118 080,00 |
| | | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania | 1 123 080,00 | 1 005 000,00 | | | | | 1 005 000,00 | 118 080,00 | 0,00 | 1 123 080,00 | 1 005 000,00 | | | | | 1 005 000,00 | 118 080,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 347 817,00 | 10 347 817,00 | 3 227 850,00 | 6 000,00 | 442 000,00 | | 6 671 967,00 | 0,00 | 0,00 | 10 347 817,00 | 10 347 817,00 | 3 232 643,00 | 6 000,00 | 442 000,00 | | 6 667 174,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 766 000,00 | 766 000,00 | | | | | 766 000,00 | | 0,00 | 766 000,00 | 766 000,00 | 800,00 | | | | 765 200,00 | |
| | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 766 000,00 | 766 000,00 | | | | | 766 000,00 | | 0,00 | 766 000,00 | 766 000,00 | 800,00 | | | | 765 200,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 234 000,00 | 7 234 000,00 | 3 183 850,00 | 6 000,00 | 442 000,00 | | 3 602 150,00 | | 0,00 | 7 234 000,00 | 7 234 000,00 | 3 187 843,00 | 6 000,00 | 442 000,00 | | 3 598 157,00 | |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 7 234 000,00 | 7 234 000,00 | 3 183 850,00 | 6 000,00 | 442 000,00 | | 3 602 150,00 | | 0,00 | 7 234 000,00 | 7 234 000,00 | 3 187 843,00 | 6 000,00 | 442 000,00 | | 3 598 157,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 126 923 873,00 | 114 156 068,00 | 60 331 930,00 | 24 101 972,00 | 16 085 000,00 | | 13 637 166,00 | 12 767 805,00 | 114 689,00 | 127 038 562,00 | 114 270 757,00 | 60 311 893,00 | 24 101 972,00 | 16 085 000,00 | | 13 771 892,00 | 12 767 805,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 45 151 157,00 | 33 611 157,00 | 26 141 600,00 | 114 600,00 | | | 6 454 957,00 | 11 540 000,00 | 10 000,00 | 45 161 157,00 | 33 621 157,00 | 26 141 600,00 | 114 600,00 | | | 6 464 957,00 | 11 540 000,00 |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 44 251 157,00 | 32 711 157,00 | 26 141 600,00 | 114 600,00 | | | 6 454 957,00 | 11 540 000,00 | 10 000,00 | 44 261 157,00 | 32 721 157,00 | 26 141 600,00 | 114 600,00 | | | 6 464 957,00 | 11 540 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 714 424,00 | 7 714 424,00 | 6 179 330,00 | 24 110,00 | | | 1 510 984,00 | | 100 689,00 | 7 815 113,00 | 7 815 113,00 | 6 279 830,00 | 24 110,00 | | | 1 511 173,00 | |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 7 713 840,00 | 7 713 840,00 | 6 179 330,00 | 24 110,00 | | | 1 510 400,00 | | 100 500,00 | 7 814 340,00 | 7 814 340,00 | 6 279 830,00 | 24 110,00 | | | 1 510 400,00 | |

| 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: | | | | | | Wydatki majątkowe | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|--------|---|---|--------------------|---|--|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------|---|--|---------------|---------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje | obsługa długu miasta | | | | pozostałe wydatki bieżące | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje | | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | 584,00 | 584,00 | | | | | 584,00 | | 189,00 | 773,00 | 773,00 | | | | | | 773,00 | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 932 000,00 | 6 932 000,00 | | 6 724 000,00 | | | 208 000,00 | | - 500 000,00 | 6 432 000,00 | 6 432 000,00 | | 6 224 000,00 | | | | 208 000,00 | | |
| | | zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 6 914 000,00 | 6 914 000,00 | | 6 724 000,00 | | | 190 000,00 | | - 500 000,00 | 6 414 000,00 | 6 414 000,00 | | 6 224 000,00 | | | | 190 000,00 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 28 507 525,00 | 28 272 525,00 | 24 870 400,00 | | 93 000,00 | | 3 309 125,00 | | 0,00 | 28 507 525,00 | 28 272 525,00 | 24 756 932,00 | 93 000,00 | | | | 3 422 593,00 | 235 000,00 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 28 507 525,00 | 28 272 525,00 | 24 870 400,00 | | 93 000,00 | | 3 309 125,00 | | 0,00 | 28 507 525,00 | 28 272 525,00 | 24 756 932,00 | 93 000,00 | | | | 3 422 593,00 | 235 000,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 228 255,00 | 2 235 450,00 | 1 727 700,00 | | 2 250,00 | | 505 500,00 | | 0,00 | 3 228 255,00 | 2 235 450,00 | 1 724 538,00 | 2 250,00 | | | | 508 662,00 | 992 805,00 | |
| | | Centrum Interwencji Kryzysowej | 1 824 155,00 | 831 350,00 | 677 700,00 | | 1 150,00 | | 152 500,00 | | 0,00 | 1 824 155,00 | 831 350,00 | 677 700,00 | 1 150,00 | | | | 152 500,00 | 992 805,00 | |
| | | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin | 772 700,00 | 772 700,00 | 666 900,00 | | 800,00 | | 105 000,00 | | 0,00 | 772 700,00 | 772 700,00 | 663 738,00 | 800,00 | | | | 108 162,00 | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywnia | 4 102 412,00 | 4 102 412,00 | | 4 070 412,00 | | 25 000,00 | 7 000,00 | | 500 000,00 | 4 602 412,00 | 4 602 412,00 | | 4 570 412,00 | | 25 000,00 | | 7 000,00 | | |
| | | wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu" | 3 990 412,00 | 3 990 412,00 | | 3 990 412,00 | | | 0,00 | | 500 000,00 | 4 490 412,00 | 4 490 412,00 | | 4 490 412,00 | | | | 0,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 291 200,00 | 4 291 200,00 | 1 412 900,00 | | 68 600,00 | 2 160 000,00 | 649 700,00 | | 4 000,00 | 4 295 200,00 | 4 295 200,00 | 1 408 993,00 | 68 600,00 | | 2 160 000,00 | | 657 607,00 | | |
| | | pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2 861 400,00 | 2 861 400,00 | 646 100,00 | | 300,00 | 2 100 000,00 | 115 000,00 | | 0,00 | 2 861 400,00 | 2 861 400,00 | 642 193,00 | 300,00 | 2 100 000,00 | | | 118 907,00 | | |
| | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 1 248 600,00 | 1 248 600,00 | 766 800,00 | | 300,00 | 60 000,00 | 421 500,00 | | 4 000,00 | 1 252 600,00 | 1 252 600,00 | 766 800,00 | 300,00 | 60 000,00 | | | 425 500,00 | | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 581 750,00 | 78 445 250,00 | 62 198 900,00 | | 1 323 650,00 | 4 703 900,00 | 10 218 800,00 | 136 500,00 | 0,00 | 78 581 750,00 | 78 445 250,00 | 62 198 900,00 | 1 323 650,00 | 4 703 900,00 | | | 10 218 800,00 | 136 500,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 27 713 100,00 | 27 713 100,00 | 26 075 000,00 | | 34 000,00 | | 1 604 100,00 | | 0,00 | 27 713 100,00 | 27 713 100,00 | 26 075 000,00 | 34 000,00 | | | | 1 604 100,00 | | |
| | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | 27 628 100,00 | 27 628 100,00 | 26 075 000,00 | | 34 000,00 | | 1 519 100,00 | | 0,00 | 27 628 100,00 | 27 628 100,00 | 26 075 000,00 | 34 000,00 | | | | 1 519 100,00 | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 774 100,00 | 3 774 100,00 | 1 062 000,00 | | 1 300,00 | 2 661 900,00 | 48 900,00 | | 0,00 | 3 774 100,00 | 3 774 100,00 | 1 062 000,00 | 1 300,00 | | 2 661 900,00 | | 48 900,00 | | |
| | | organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto | 1 112 200,00 | 1 112 200,00 | 1 062 000,00 | | 1 300,00 | | 48 900,00 | | 0,00 | 1 112 200,00 | 1 112 200,00 | 1 062 000,00 | 1 300,00 | | | | 48 900,00 | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 202 400,00 | 10 188 900,00 | 9 318 500,00 | | 20 000,00 | | 850 400,00 | 13 500,00 | 0,00 | 10 202 400,00 | 10 188 900,00 | 9 318 500,00 | 20 000,00 | | | | 850 400,00 | 13 500,00 | |
| | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | 10 202 400,00 | 10 188 900,00 | 9 318 500,00 | | 20 000,00 | | 850 400,00 | 13 500,00 | 0,00 | 10 202 400,00 | 10 188 900,00 | 9 318 500,00 | 20 000,00 | | | | 850 400,00 | 13 500,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 16 560 500,00 | 16 522 500,00 | 11 165 000,00 | | 15 000,00 | 762 000,00 | 8 500 500,00 | 38 000,00 | 0,00 | 16 560 500,00 | 16 522 500,00 | 11 165 000,00 | 15 000,00 | 762 000,00 | | | 8 500 500,00 | 38 000,00 | |
| | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | 15 798 500,00 | 15 760 500,00 | 11 165 000,00 | | 15 000,00 | | 4 580 500,00 | 38 000,00 | 0,00 | 15 798 500,00 | 15 760 500,00 | 11 165 000,00 | 15 000,00 | | | | 4 580 500,00 | 38 000,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | | 610 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 619 350,00 | 619 350,00 | 619 350,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 619 350,00 | 619 350,00 | | 619 350,00 | | | | 0,00 | | |
| | | pomoc materialna dla uczniów | 619 350,00 | 619 350,00 | 619 350,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 619 350,00 | 619 350,00 | | 619 350,00 | | | | 0,00 | | |
| | 855 | Rodzina | 46 878 149,00 | 46 807 149,00 | 25 971 100,00 | | 5 021 458,00 | 10 136 800,00 | 5 677 791,00 | 71 000,00 | 38 899,00 | 46 917 048,00 | 46 846 048,00 | 25 970 651,00 | 5 050 738,00 | | 10 136 800,00 | | 5 687 599,00 | 71 000,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | | | | 65 000,00 | | 99,00 | 70 099,00 | 70 099,00 | 5 000,00 | | | | | 65 099,00 | | |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | | | | | | | | | 99,00 | | 99,00 | | | | | | 99,00 | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 056 800,00 | 2 056 800,00 | 853 500,00 | | 6 900,00 | 1 150 000,00 | 46 400,00 | | 6 861,00 | 2 063 661,00 | 2 063 661,00 | 853 500,00 | 6 900,00 | 1 150 000,00 | | | 53 261,00 | | |
| | | wspieranie rodziny | 905 200,00 | 905 200,00 | 853 500,00 | | 6 900,00 | | 44 800,00 | | 6 861,00 | 912 061,00 | 912 061,00 | 853 500,00 | 6 900,00 | | | | 51 661,00 | | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | 1 600,00 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 725 100,00 | 5 725 100,00 | 1 149 100,00 | | 4 537 500,00 | | 38 500,00 | | - 6 861,00 | 5 718 239,00 | 5 718 239,00 | 1 139 131,00 | 4 537 500,00 | | | | 41 608,00 | | |
| | | system pieczy zastępczej | 5 724 600,00 | 5 724 600,00 | 1 149 100,00 | | 4 537 500,00 | | 38 000,00 | | - 6 861,00 | 5 717 739,00 | 5 717 739,00 | 1 139 131,00 | 4 537 500,00 | | | | 41 108,00 | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 097 450,00 | 10 077 450,00 | 7 460 700,00 | | 406 500,00 | 601 200,00 | 1 609 050,00 | 20 000,00 | 38 800,00 | 10 136 250,00 | 10 116 250,00 | 7 470 220,00 | 435 780,00 | 601 200,00 | | | 1 609 050,00 | 20 000,00 | |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 9 496 200,00 | 9 476 200,00 | 7 460 700,00 | | 406 500,00 | | 1 609 000,00 | 20 000,00 | 38 800,00 | 9 535 000,00 | 9 515 000,00 | 7 470 220,00 | 435 780,00 | | | | 1 609 000,00 | 20 000,00 | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132 764 512,00 | 124 123 046,00 | 3 114 116,00 | | 500,00 | 40 000,00 | 120 968 430,00 | 8 641 466,00 | 761 691,00 | 133 526 203,00 | 124 813 996,00 | 3 106 116,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | | | 121 666 880,00 | 8 712 207,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 71 200 000,00 | 70 744 900,00 | 3 090 116,00 | | 500,00 | | 67 654 284,00 | 455 100,00 | 0,00 | 71 200 000,00 | 70 744 900,00 | 3 090 116,00 | 1 000,00 | | | | 67 653 784,00 | 455 100,00 | |
| | | system gospodarowania odpadami | 71 200 000,00 | 70 744 900,00 | 3 090 116,00 | | 500,00 | | 67 654 284,00 | 455 100,00 | 0,00 | 71 200 000,00 | 70 744 900,00 | 3 090 116,00 | 1 000,00 | | | | 67 653 784,00 | 455 100,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 356 658,00 | 5 527 443,00 | 7 000,00 | | | | 5 520 443,00 | 1 829 215,00 | 560 500,00 | 7 917 158,00 | 6 087 943,00 | 7 000,00 | | | | | 6 080 943,00 | 1 829 215,00 | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | 831 058,00 | 180 443,00 | | 7 000,00 | | | 173 443,00 | 650 615,00 | 560 500,00 | 1 391 558,00 | 740 943,00 | | | | | | 733 943,00 | 650 615,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 097 200,00 | 15 617 200,00 | | | | | 15 617 200,00 | 480 000,00 | 91 000,00 | 16 188 200,00 | 15 623 200,00 | | | | | | 15 623 200,00 | 566 000,00 | |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 097 200,00 | 15 617 200,00 | | | | | 15 617 200,00 | 480 000,00 | 91 000,00 | 16 188 200,00 | 15 623 200,00 | | | | | | 15 623 200,00 | 566 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 417 596,00 | 4 190 445,00 | 17 000,00 | | | 40 000,00 | 4 133 445,00 | 4 227 151,00 | 110 191,00 | 8 527 787,00 | 4 314 895,00 | 9 000,00 | | 40 000,00 | | | 4 265 895,00 | 4 212 892,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 5 195 445,00 | 3 590 445,00 | 17 000,00 | | | | 3 573 445,00 | 1 605 000,00 | 100 950,00 | 5 296 395,00 | 3 604 895,00 | 9 000,00 | | | | | 3 595 895,00 | 1 691 500,00 | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 3 222 151,00 | 600 000,00 | | | | 40 000,00 | 560 000,00 | 2 622 151,00 | 9 241,00 | 3 231 392,00 | 710 000,00 | | | 40 000,00 | | | 670 000,00 | 2 521 392,00 | |
| | 926 | Kultura fizyczna | 50 087 892,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: | | | | | | 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 | Zmiany | 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 |
| | | komunalne obiekty sportowe | 22 258 248,00 | 19 759 236,00 | 1 763 283,00 | 7 000,00 | 166 000,00 | | 17 822 953,00 | 2 499 012,00 | - 80 000,00 | 22 178 248,00 | 19 759 236,00 | 1 733 359,00 | 7 000,00 | 166 000,00 | | 17 852 877,00 | 2 419 012,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 3 670 029,00 | | | | | | 0,00 | 3 670 029,00 | 2 500,00 | 3 672 529,00 | | | | | | 0,00 | 3 672 529,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 731 784,00 | 11 731 784,00 | 357 000,00 | 11 233 784,00 | 11 233 784,00 | | 141 000,00 | | 25 472,00 | 11 757 256,00 | 11 757 256,00 | | 357 000,00 | 11 233 784,00 | | 166 472,00 | |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 10 498 000,00 | 10 498 000,00 | 357 000,00 | 10 000 000,00 | | | 141 000,00 | | 25 472,00 | 10 523 472,00 | 10 523 472,00 | | 357 000,00 | 10 000 000,00 | | 166 472,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 6 940 000,00 | 1 640 000,00 | 28 300,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | 61 700,00 | 5 300 000,00 | 80 000,00 | 7 020 000,00 | 1 720 000,00 | 101 300,00 | 1 550 000,00 | 68 700,00 | | 5 300 000,00 | |
| | | pozaekipne zajęcia sportowe dla uczniów | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 28 300,00 | 1 550 000,00 | | | 61 700,00 | | 80 000,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 101 300,00 | 1 550 000,00 | 68 700,00 | | 5 300 000,00 | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 305 858 077,00 | 24 903 392,00 | 11 257 782,00 | 405 011,00 | 2 674 283,00 | | 10 566 316,00 | 280 954 685,00 | 124 626,00 | 305 982 703,00 | 25 016 187,00 | 11 228 182,00 | 405 011,00 | 2 674 283,00 | | 10 708 711,00 | 280 966 516,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 618 583,00 | 5 273 790,00 | 2 614 799,00 | 38 127,00 | 38 127,00 | | 2 620 864,00 | 10 344 793,00 | 43 253,00 | 15 661 836,00 | 5 317 043,00 | 2 583 052,00 | 38 127,00 | 38 127,00 | | 2 695 864,00 | 10 344 793,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 468 433,00 | 5 123 640,00 | 2 551 510,00 | | | | 2 534 003,00 | 10 344 793,00 | 43 253,00 | 15 511 686,00 | 5 166 893,00 | 2 519 763,00 | | | | 2 609 003,00 | 10 344 793,00 |
| | | projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi" | 99 053,00 | 99 053,00 | 60 760,00 | | | | 38 293,00 | | 43 253,00 | 142 306,00 | 142 306,00 | 79 013,00 | | | | 63 293,00 | |
| | | projekt "Wymyśliłmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" | 1 874 612,00 | 1 874 612,00 | 629 101,00 | | 38 127,00 | | 1 207 384,00 | | 0,00 | 1 874 612,00 | 1 874 612,00 | 579 101,00 | | 38 127,00 | | 1 257 384,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 777 869,00 | 4 170 962,00 | 838 385,00 | 85 080,00 | 142 925,00 | | 3 104 572,00 | 31 606 907,00 | 67 632,00 | 35 845 501,00 | 4 238 594,00 | 840 670,00 | 85 080,00 | 142 925,00 | | 3 169 919,00 | 31 606 907,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 388 031,00 | 388 031,00 | 43 626,00 | | | | 344 405,00 | | 27 212,00 | 415 243,00 | 415 243,00 | 43 791,00 | | | | 371 452,00 | |
| | | projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy" | 2 140,00 | 2 140,00 | | | | | 2 140,00 | | 27 212,00 | 29 352,00 | 29 352,00 | | | | | 29 352,00 | |
| | | projekt "Kreacja i motywacja" | 28 120,00 | 28 120,00 | 4 900,00 | | | | 23 220,00 | | 0,00 | 28 120,00 | 28 120,00 | 6 100,00 | | | | 22 020,00 | |
| | | projekt "Zalóż się w naturę" | 13 366,00 | 13 366,00 | 7 035,00 | | | | 6 331,00 | | 0,00 | 13 366,00 | 13 366,00 | 6 000,00 | | | | 7 366,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 42 584,00 | 42 584,00 | 4 000,00 | | | | 38 584,00 | | 0,00 | 42 584,00 | 42 584,00 | 4 000,00 | | | | 38 584,00 | |
| | | projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym" | 42 584,00 | 42 584,00 | 4 000,00 | | | | 38 584,00 | | 0,00 | 42 584,00 | 42 584,00 | 4 000,00 | | | | 38 584,00 | |
| 80115 | | Technika | 1 234 119,00 | 1 234 119,00 | 240 818,00 | 85 080,00 | | | 908 221,00 | | 40 419,00 | 1 274 538,00 | 1 274 538,00 | 240 818,00 | 85 080,00 | | | 948 640,00 | |
| | | projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie" | 194 408,00 | 194 408,00 | 38 495,00 | | | | 155 913,00 | | 39 271,00 | 233 679,00 | 233 679,00 | 38 495,00 | | | | 195 184,00 | |
| | | projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny" | 66 303,00 | 66 303,00 | 4 602,00 | | | | 61 701,00 | | 1 148,00 | 67 451,00 | 67 451,00 | 4 602,00 | | | | 62 849,00 | |
| | | projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy" | 319 973,00 | 319 973,00 | 16 910,00 | | | | 303 063,00 | | 0,00 | 319 973,00 | 319 973,00 | 16 910,00 | | | | 303 063,00 | |
| 80140 | | Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 67 445,00 | 67 445,00 | 27 249,00 | | | | 40 196,00 | | 0,00 | 67 445,00 | 67 445,00 | 27 249,00 | | | | 40 196,00 | |
| | | projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" | 37 002,00 | 37 002,00 | 20 836,00 | | | | 16 166,00 | | 0,00 | 37 002,00 | 37 002,00 | 20 836,00 | | | | 16 166,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 14 950 531,00 | 1 969 227,00 | 463 874,00 | | 142 925,00 | | 1 362 428,00 | 12 981 304,00 | 1,00 | 14 950 532,00 | 1 969 228,00 | 465 994,00 | 142 925,00 | | | 1 360 309,00 | 12 981 304,00 |
| | | projekt "Lublin stawia na zawodowców" | 1 029 116,00 | 1 029 116,00 | 276 022,00 | | | | 753 094,00 | | 0,00 | 1 029 116,00 | 1 029 116,00 | 278 142,00 | | | | 750 974,00 | |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces" | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 886 908,00 | 10 319 532,00 | 5 375 723,00 | 297 159,00 | 2 205 531,00 | | 2 441 119,00 | 8 567 376,00 | 13 741,00 | 18 900 649,00 | 10 321 442,00 | 5 375 585,00 | 297 159,00 | 2 205 531,00 | | 2 443 167,00 | 8 579 207,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 9 815 777,00 | 1 248 401,00 | 537 279,00 | | | | 711 122,00 | 8 567 376,00 | 12 814,00 | 9 828 591,00 | 1 249 384,00 | 537 279,00 | | | | 712 105,00 | 8 579 207,00 |
| | | zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" | | | | | | | | | 12 814,00 | 12 814,00 | 983,00 | | | | | 983,00 | 11 831,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 477,00 | 26 477,00 | 26 477,00 | | | | 0,00 | | 927,00 | 27 404,00 | 27 404,00 | | 26 477,00 | | | 927,00 | |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Sami dla siebie" | | | | | | | | | 927,00 | 927,00 | 927,00 | | | | | 927,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 9 044 654,00 | 9 044 654,00 | 4 838 444,00 | 270 682,00 | 2 205 531,00 | | 1 729 997,00 | | 0,00 | 9 044 654,00 | 9 044 654,00 | 4 838 306,00 | 270 682,00 | 2 205 531,00 | | 1 730 135,00 | |
| | | projekt "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | 6 195 090,00 | 6 195 090,00 | 4 540 297,00 | | | | 1 654 793,00 | | 0,00 | 6 195 090,00 | 6 195 090,00 | 4 540 159,00 | | | | 1 654 931,00 | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 17 435 450,00 | 17 435 450,00 | | | 18 000,00 | | 17 417 450,00 | | 0,00 | 17 435 450,00 | 17 435 450,00 | | | 18 000,00 | | 17 417 450,00 | |
| | | 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 | |

| 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: | | | | | | | 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 | | Zmiany | 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 |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 7 558 435,50 | 1 854 725,50 | 1 569 122,00 | | 28 666,00 | | 256 937,50 | 5 703 710,00 | 7 225,00 | 7 565 660,50 | 1 861 950,50 | 1 575 346,00 | | 28 666,00 | | 257 938,50 | 5 703 710,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 486 296,50 | 1 486 296,50 | 1 308 897,00 | | | | 177 399,50 | | 3 001,00 | 1 489 297,50 | 1 489 297,50 | 1 308 897,00 | | | | 180 400,50 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 49 386,50 | 49 386,50 | 7 850,00 | | | | 41 536,50 | | 1,00 | 49 387,50 | 49 387,50 | 7 850,00 | | | | 41 537,50 | |
| | | zwrot środków z Narodowego Banku Polskiego na projekt "Pieniądże nie spadają z nieba" | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 550,00 | 1 550,00 | | | | | 1 550,00 | | 3 000,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | | | | | 4 550,00 | |
| | | VII Festiwal Zdrowia Przedszkolaka "Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!" | 1 550,00 | 1 550,00 | | | | | | | | | | | | | | | 4 550,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 942,00 | 85 942,00 | 61 942,00 | | | | 24 000,00 | | 4 224,00 | 90 166,00 | 90 166,00 | 68 166,00 | | | | 22 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 85 942,00 | 85 942,00 | 61 942,00 | | | | 24 000,00 | | 4 224,00 | 90 166,00 | 90 166,00 | 68 166,00 | | | | 22 000,00 | |
| | | projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie" | 85 942,00 | 85 942,00 | 61 942,00 | | | | 24 000,00 | | 4 224,00 | 90 166,00 | 90 166,00 | 68 166,00 | | | | 22 000,00 | |
| 855 | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 408 134 939,00 | 408 134 939,00 | 7 661 994,00 | 391 898 219,52 | 690 000,00 | | 7 884 725,48 | | 610,00 | 408 135 549,00 | 408 135 549,00 | 7 662 004,00 | 391 898 819,52 | 690 000,00 | | 7 884 725,48 | |
| | | Rodzina | 403 907 090,00 | 403 907 090,00 | 4 362 058,00 | 391 788 147,00 | | | 7 756 885,00 | | 610,00 | 403 907 700,00 | 403 907 700,00 | 4 362 068,00 | 391 788 747,00 | | | 7 756 885,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 302 707 000,00 | 302 707 000,00 | 2 180 568,00 | 300 161 102,00 | | | 365 330,00 | | 0,00 | 302 707 000,00 | 302 707 000,00 | 2 180 568,00 | 300 161 102,00 | | | 365 330,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 302 707 000,00 | 302 707 000,00 | 2 180 568,00 | 300 161 102,00 | | | 365 330,00 | | 0,00 | 302 707 000,00 | 302 707 000,00 | 2 180 568,00 | 300 161 102,00 | | | 365 330,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 99 796 000,00 | 99 796 000,00 | 2 177 150,00 | 91 527 295,00 | | | 6 091 555,00 | | 0,00 | 99 796 000,00 | 99 796 000,00 | 2 177 150,00 | 91 527 295,00 | | | 6 091 555,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 20 600,00 | 20 600,00 | 600,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 32 960,00 | 53 560,00 | 53 560,00 | 1 560,00 | 52 000,00 | | | 0,00 | |
| | | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 99 775 400,00 | 99 775 400,00 | 2 176 550,00 | 91 507 295,00 | | | 6 091 555,00 | | - 32 960,00 | 99 742 440,00 | 99 742 440,00 | 2 175 590,00 | 91 475 295,00 | | | 6 091 555,00 | |
| | 85504 | Wsparanie rodziny | 104 090,00 | 104 090,00 | 4 340,00 | 99 750,00 | | | 0,00 | | 610,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 4 350,00 | 100 350,00 | | | 0,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" | 104 090,00 | 104 090,00 | 4 340,00 | 99 750,00 | | | 0,00 | | 610,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 4 350,00 | 100 350,00 | | | 0,00 | |
| 750 | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 55 179 162,00 | 54 435 162,00 | 32 727 097,04 | 4 121 821,00 | 7 156 110,00 | | 10 430 133,96 | 744 000,00 | 154 171,00 | 55 333 333,00 | 54 589 333,00 | 32 824 847,04 | 4 121 821,00 | 7 156 110,00 | | 10 486 554,96 | 744 000,00 |
| | 75045 | Administracja publiczna | 343 887,00 | 343 887,00 | 303 821,00 | | | | 40 066,00 | | 0,00 | 343 887,00 | 343 887,00 | 305 471,00 | | | | 38 416,00 | |
| | | Kwalifikacja wojskowa | 82 000,00 | 82 000,00 | 54 000,00 | | | | 28 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 55 650,00 | | | | 26 350,00 | |
| | | kwalifikacja wojskowa | 82 000,00 | 82 000,00 | 54 000,00 | | | | 28 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 55 650,00 | | | | 26 350,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 882 600,00 | 27 138 600,00 | 24 372 300,00 | 1 194 000,00 | | | 1 572 300,00 | 744 000,00 | 96 100,00 | 27 978 700,00 | 27 234 700,00 | 24 468 400,00 | 1 194 000,00 | | | 1 572 300,00 | 744 000,00 |
| | 75411 | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 27 882 600,00 | 27 138 600,00 | 24 372 300,00 | 1 194 000,00 | | | 1 572 300,00 | 744 000,00 | 96 100,00 | 27 978 700,00 | 27 234 700,00 | 24 468 400,00 | 1 194 000,00 | | | 1 572 300,00 | 744 000,00 |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 27 132 600,00 | 27 132 600,00 | 24 372 300,00 | 1 194 000,00 | | | 1 566 300,00 | | 96 100,00 | 27 228 700,00 | 27 228 700,00 | 24 468 400,00 | 1 194 000,00 | | | 1 566 300,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 926 000,00 | 926 000,00 | 724 832,00 | 1 400,00 | | | 199 768,00 | | 58 071,00 | 984 071,00 | 984 071,00 | 724 832,00 | 1 400,00 | | | 257 839,00 | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | | | | | | | 0,00 | | 58 071,00 | 58 071,00 | 58 071,00 | | | | | 58 071,00 | |
| | | pomoc dla repatriantów | | | | | | | 0,00 | | 58 071,00 | 58 071,00 | 58 071,00 | | | | | 58 071,00 | |