

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 63/1/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 stycznia 2020 roku

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 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 542 235 302,91	2 132 175 537,00	865 440 611,04	432 546 055,52	232 325 486,00	38 800 000,00	563 063 384,44	410 059 765,91	-103 866,00	2 542 339 168,91	2 132 279 403,00	865 443 961,04	432 652 355,52	232 325 486,00	38 800 000,00	563 057 600,44	410 059 765,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 080 761,91	1 618 989 116,00	810 124 282,00	35 765 250,00	216 207 790,00	38 800 000,00	518 091 794,00	137 091 645,91	1 671,00	1 756 082 432,91	1 618 993 332,00	810 124 282,00	35 775 250,00	216 207 790,00	38 800 000,00	518 086 010,00	137 089 100,91
600		Transport i łączność	257 623 394,00	205 847 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 405 231,00	51 776 298,00	- 2 545,00	257 620 849,00	205 847 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 405 231,00	51 773 753,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 205 000,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 480 000,00	- 2 545,00	14 202 455,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 477 455,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 805 000,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 080 000,00	- 2 545,00	13 802 455,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 077 455,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 604 753,00	14 142 095,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		12 764 555,00	4 462 658,00	0,00	18 604 753,00	14 142 095,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		12 764 555,00	4 462 658,00
	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	0,00	12 449 813,00	12 309 813,00	322 600,00	2 000,00			11 985 213,00	140 000,00
		gospodarka nieruchomościami	11 511 479,00	11 371 479,00	322 600,00	2 000,00			11 046 879,00	140 000,00	0,00	11 511 479,00	11 371 479,00	322 600,00	2 000,00			11 046 879,00	140 000,00
758		Różne rozliczenia	35 239 531,91	24 811 838,00			3 400 896,00		21 410 942,00	10 427 693,91	- 277 409,00	34 962 122,91	24 706 580,00	10 000,00	3 400 896,00			21 295 684,00	10 255 542,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe								10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	
		świadczenie rekompensujące							10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 803 635,91	21 375 942,00					21 375 942,00	10 427 693,91	- 287 409,00	31 516 226,91	21 260 684,00					21 260 684,00	10 255 542,91
		rezerwa ogólna	2 777 693,91	900 000,00					900 000,00	1 877 693,91	- 287 409,00	2 490 284,91	784 742,00					784 742,00	1 705 542,91
801		Oświata i wychowanie	708 934 683,00	689 854 979,00	502 388 380,00	769 600,00	110 534 000,00		76 162 999,00	19 079 704,00	178,00	708 934 861,00	689 855 157,00	502 388 380,00	769 600,00	110 534 000,00		76 163 177,00	19 079 704,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									178,00	178,00	178,00					178,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe								178,00	178,00	178,00	178,00					178,00	
852		Pomoc społeczna	125 405 089,00	114 137 284,00	60 313 430,00	24 101 972,00	16 085 000,00		13 636 882,00	11 267 805,00	0,00	125 405 089,00	114 137 284,00	60 313 430,00	24 101 972,00	16 085 000,00		13 636 882,00	11 267 805,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 008 000,00	13 008 000,00			13 000 000,00		8 000,00	0,00	0,00	13 008 000,00	13 008 000,00		13 000 000,00			8 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nie należnych pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00					8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 477 080,00	13 447 080,00	10 723 200,00	5 000,00	1 045 000,00		1 673 880,00	30 000,00	3 988,00	13 481 068,00	13 451 068,00	10 723 200,00	5 000,00	1 045 000,00		1 677 868,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność									3 988,00	3 988,00	3 988,00					3 988,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka								3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00					3 988,00	
855		Rodzina	46 878 099,00	46 807 099,00	25 904 100,00	5 088 458,00	10 136 800,00		5 677 741,00	71 000,00	50,00	46 878 149,00	46 807 149,00	25 904 100,00	5 088 458,00	10 136 800,00		5 677 791,00	71 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 097 400,00	10 077 400,00	7 460 700,00	406 500,00	601 200,00		1 609 000,00	20 000,00	50,00	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
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci								50,00	50,00	50,00	50,00					50,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 320 103,00	124 010 788,00	3 105 116,00	500,00	40 000,00		120 865 172,00	8 309 315,00	277 409,00	132 597 512,00	124 116 046,00	3 105 116,00	500,00	40 000,00		120 970 430,00	8 481 466,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 346 800,00	3 346 800,00					3 346 800,00		105 258,00	3 452 058,00	3 452 058,00					3 452 058,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 376 800,00	2 376 800,00					2 376 800,00		105 258,00	2 482 058,00	2 482 058,00					2 482 058,00	
	90095	Pozostała działalność	8 085 445,00	4 190 445,00	15 000,00		40 000,00		4 135 445,00	3 895 000,00	172 151,00	8 257 596,00	4 190 445,00	15 000,00	40 000,00			4 135 445,00	4 067 151,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 050 000,00	600 000,00			40 000,00		560 000,00	2 450 000,00	172 151,00	3 222 151,00	600 000,00		40 000,00			560 000,00	2 622 151,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	288 553 631,00	22 033 221,00	10 763 667,00	319 791,00	2 519 320,00		8 430 443,00	266 520 410,00	2 545,00	288 556 176,00	22 033 221,00	10 763 667,00	319 791,00	2 519 320,00		8 430 443,00	266 522 955,00
600		Transport i łączność	185 693 757,00	146 500,00					146 500,00	185 547 257,00	2 545,00	185 696 302,00	146 500,00					146 500,00	185 549 802,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 389 082,00	61 500,00					61 500,00	38 327 582,00	0,00	38 389 082,00	61 500,00					61 500,00	38 327 582,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	131 500,00	61 500,00					61 500,00	70 000,00	0,00	131 500,00	61 500,00					61 500,00	70 000,00

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 tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 642 254,00	35 000,00					35 000,00	48 607 254,00	2 545,00	48 644 799,00	35 000,00					35 000,00	48 609 799,00		
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	600 000,00							600 000,00	2 545,00	602 545,00						0,00	602 545,00		
750		Administracja publiczna	15 076 851,00	4 732 058,00	2 541 335,00				2 190 723,00	10 344 793,00	0,00	15 076 851,00	4 732 058,00	2 541 335,00				2 190 723,00	10 344 793,00		
	75095	Pozostała działalność	14 976 701,00	4 631 908,00	2 492 046,00				2 139 862,00	10 344 793,00	0,00	14 976 701,00	4 631 908,00	2 492 046,00				2 139 862,00	10 344 793,00		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	261 009,00	261 009,00	55 076,00						0,00	261 009,00	261 009,00	55 076,00					205 933,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 637 669,00	236 523,00	130 069,00				106 454,00	22 401 146,00	0,00	22 637 669,00	236 523,00	130 069,00				106 454,00	22 401 146,00		
	90095	Pozostała działalność	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00		0,00	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00			
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00		0,00	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 341,00	1 267 127,00	302 997,00		247 700,00		716 430,00	265 214,00	0,00	1 532 341,00	1 267 127,00	302 997,00		247 700,00		716 430,00	265 214,00		
	92195	Pozostała działalność	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00	0,00	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00		
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00	0,00	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00		
		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	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00		0,00	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 359 653,00	1 655 943,00	1 436 939,00		28 666,00		190 338,00	5 703 710,00	0,00	7 359 653,00	1 655 943,00	1 436 939,00		28 666,00		190 338,00	5 703 710,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00		0,00	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00			
	90095	Pozostała działalność	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00		0,00	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00			
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00		0,00	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	407 966 205,00	407 966 205,00	7 656 386,00	391 735 093,52	690 000,00		7 884 725,48		97 790,00	408 063 995,00	408 063 995,00	7 659 676,00	391 829 593,52	690 000,00		7 884 725,48			
855		Rodzina	403 803 000,00	403 803 000,00	4 357 718,00	391 688 397,00			7 756 885,00		97 790,00	403 900 790,00	403 900 790,00	4 361 008,00	391 782 897,00			7 756 885,00			
	85504	Wspieranie rodziny									97 790,00		97 790,00	3 290,00	94 500,00			0,00			
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"									97 790,00	97 790,00	97 790,00	3 290,00	94 500,00			0,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 177 302,00	54 433 302,00	32 727 037,04	4 120 021,00	7 156 110,00		10 430 133,96	744 000,00	1 860,00	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		
855		Rodzina	2 916 200,00	2 916 200,00	28 323,00	2 884 221,00	3 156,00		500,00		1 860,00	2 918 060,00	2 918 060,00	28 383,00	2 886 021,00	3 156,00		500,00			
	85504	Wspieranie rodziny									1 860,00	1 860,00	1 860,00	60,00	1 800,00			0,00			
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"									1 860,00	1 860,00	1 860,00	60,00	1 800,00			0,00			