

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 116/6/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							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 majątkowe			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	
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 871 255 987,51</b>	<b>2 293 117 334,49</b>	<b>933 681 422,09</b>	<b>464 372 750,98</b>	<b>248 679 062,46</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>629 384 098,96</b>	<b>578 138 653,02</b>	<b>-1 455 261,38</b>	<b>2 872 711 248,89</b>	<b>2 294 771 010,87</b>	<b>932 921 449,88</b>	<b>465 254 519,46</b>	<b>248 605 171,55</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>630 989 869,98</b>	<b>577 940 238,02</b>	
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 907 152 212,51</b>	<b>1 730 540 902,93</b>	<b>874 977 835,40</b>	<b>37 100 693,25</b>	<b>234 787 772,94</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>566 674 601,34</b>	<b>176 611 309,58</b>	<b>367 844,75</b>	<b>1 907 520 057,26</b>	<b>1 731 207 162,68</b>	<b>873 848 262,40</b>	<b>37 674 321,25</b>	<b>234 787 772,94</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>567 896 806,09</b>	<b>176 312 894,58</b>	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>291 047 782,00</b>	<b>235 832 157,00</b>	<b>14 514 600,00</b>	<b>77 000,00</b>			<b>221 240 557,00</b>	<b>55 215 625,00</b>	<b>265 500,00</b>	<b>291 313 282,00</b>	<b>236 081 657,00</b>	<b>14 514 600,00</b>	<b>77 000,00</b>			<b>221 490 057,00</b>	<b>55 231 625,00</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>199 355 085,00</b>	<b>199 355 085,00</b>	<b>6 753 700,00</b>	<b>65 000,00</b>			<b>192 536 385,00</b>	<b>2 361 585,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 555 085,00</b>	<b>199 555 085,00</b>	<b>6 753 700,00</b>	<b>65 000,00</b>			<b>192 736 385,00</b>	<b>2 561 585,00</b>	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 180 285,00	9 180 285,00	6 753 700,00				2 361 585,00			9 380 285,00	9 380 285,00	6 753 700,00	65 000,00			9 261 585,00		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 711 825,00</b>	<b>13 932 000,00</b>					<b>13 932 000,00</b>	<b>12 779 825,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>26 838 325,00</b>	<b>13 972 500,00</b>					<b>13 972 500,00</b>	<b>12 865 825,00</b>	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	26 289 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	12 337 400,00	126 500,00	26 385 900,00	13 972 500,00					13 972 500,00	12 823 400,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 976 337,00</b>	<b>5 748 337,00</b>					<b>5 748 337,00</b>	<b>16 228 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>22 016 337,00</b>	<b>5 787 337,00</b>					<b>5 787 337,00</b>	<b>16 228 000,00</b>	
		drogi gminne	13 544 337,00	4 468 337,00					4 468 337,00	9 078 000,00	39 000,00	13 583 337,00	4 505 337,00					4 505 337,00	9 078 000,00	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 127 075,00</b>	<b>667 575,00</b>					<b>667 575,00</b>	<b>1 459 500,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>2 027 075,00</b>	<b>667 575,00</b>					<b>667 575,00</b>	<b>1 359 500,00</b>	
		drogi wewnętrzne	1 637 500,00	528 000,00					528 000,00	1 109 500,00	- 100 000,00	1 537 500,00	528 000,00					528 000,00	1 009 500,00	
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 497 180,00</b>	<b>1 301 780,00</b>					<b>1 301 780,00</b>	<b>195 400,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 637 180,00</b>	<b>1 331 780,00</b>					<b>1 331 780,00</b>	<b>305 400,00</b>	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 497 180,00	1 301 780,00					1 301 780,00	195 400,00	140 000,00	1 637 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	305 400,00	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 632 280,00</b>	<b>14 827 380,00</b>	<b>7 760 900,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>7 054 480,00</b>	<b>7 804 900,00</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>22 492 280,00</b>	<b>14 767 380,00</b>	<b>7 760 900,00</b>	<b>12 000,00</b>			<b>6 994 480,00</b>	<b>7 724 900,00</b>	
		zarządzanie drogami w mieście	12 593 000,00	11 110 000,00	7 760 900,00	12 000,00			3 337 100,00	1 483 000,00	- 140 000,00	12 453 000,00	11 050 000,00	7 760 900,00	12 000,00			3 277 100,00	1 403 000,00	
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 558 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>32 000,00</b>				<b>852 000,00</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>35 500,00</b>				<b>848 500,00</b>	<b>1 674 000,00</b>	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>884 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>32 000,00</b>				<b>852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>35 500,00</b>				<b>848 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	884 000,00	884 000,00	32 000,00				852 000,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	35 500,00				848 500,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 810 141,78</b>	<b>20 377 341,78</b>	<b>886 968,00</b>	<b>33 940,00</b>	<b>1 670 500,00</b>		<b>17 785 933,78</b>	<b>12 432 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 810 141,78</b>	<b>20 377 341,78</b>	<b>886 968,00</b>	<b>33 940,00</b>	<b>1 670 500,00</b>		<b>17 785 933,78</b>	<b>12 432 800,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 664 583,78</b>	<b>16 634 583,78</b>	<b>886 968,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>15 746 615,78</b>	<b>10 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 664 583,78</b>	<b>16 634 583,78</b>	<b>886 968,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>15 746 615,78</b>	<b>10 030 000,00</b>	
		gospodarka nieruchomościami	26 477 863,00	16 447 863,00	886 968,00	1 000,00			15 559 895,00	10 030 000,00	0,00	26 477 863,00	16 447 863,00	886 968,00	1 000,00			15 559 895,00	10 030 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 491 714,00</b>	<b>4 482 714,00</b>	<b>1 976 100,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>2 505 614,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 541 714,00</b>	<b>4 529 714,00</b>	<b>1 976 100,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>2 552 614,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 379 200,00</b>	<b>2 379 200,00</b>	<b>1 947 200,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 429 200,00</b>	<b>2 429 200,00</b>	<b>1 947 200,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	280 000,00	1 947 200,00	1 000,00			280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00	330 000,00	1 947 200,00	1 000,00			330 000,00	0,00	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 926 614,00</b>	<b>1 917 614,00</b>					<b>1 917 614,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 614,00</b>	<b>1 914 614,00</b>					<b>1 914 614,00</b>	<b>12 000,00</b>	
		cmentarze	1 926 614,00	1 917 614,00					1 917 614,00	9 000,00	0,00	1 926 614,00	1 914 614,00					1 914 614,00	12 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 020 145,00</b>	<b>151 453 526,00</b>	<b>113 210 148,00</b>	<b>1 861 244,00</b>	<b>222 000,00</b>		<b>36 160 134,00</b>	<b>26 566 619,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>178 360 145,00</b>	<b>151 693 526,00</b>	<b>113 115 148,00</b>	<b>1 853 744,00</b>	<b>222 000,00</b>		<b>36 502 634,00</b>	<b>26 666 619,00</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 547 340,00</b>	<b>5 547 340,00</b>	<b>4 159 400,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>1 384 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>5 575 340,00</b>	<b>5 575 340,00</b>	<b>4 159 400,00</b>	<b>3 500,00</b>			<b>1 412 440,00</b>	<b>0,00</b>	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 547 340,00	5 547 340,00	4 159 400,00	3 000,00			1 384 940,00	0,00	28 000,00	5 575 340,00	5 575 340,00	4 159 400,00	3 500,00			1 412 440,00	0,00	
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 100 694,00</b>	<b>2 100 694,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 772 244,00</b>			<b>327 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 694,00</b>	<b>2 100 694,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 769 244,00</b>			<b>330 450,00</b>	<b>0,00</b>	
		jednostki pomocnicze miasta	934 044,00	934 044,00	1 000,00	722 244,00			211 800,00	0,00	0,00	934 044,00	934 044,00	1 000,00	719 244,00			214 800,00	0,00	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151 850 580,00</b>	<b>127 584 580,00</b>	<b>103 130 900,00</b>	<b>77 000,00</b>			<b>24 376 680,00</b>	<b>24 266 000,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>151 822 580,00</b>	<b>127 556 580,00</b>	<b>103 045 900,00</b>	<b>72 000,00</b>			<b>24 438 680,00</b>	<b>24 266 000,00</b>	
		Urząd Miasta Lublin	151 850 580,00	127 584 580,00	103 130 900,00	77 000,00			24 376 680,00	24 266 000,00	- 28 000,00	151 822 580,00	127 556 580,00	103 045 900,00	72 000,00			24 438 680,00	24 266 000,00	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 631 134,00</b>	<b>8 445 134,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>8 164 134,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 631 134,00</b>	<b>8 445 134,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>8 164 134,00</b>	<b>186 000,00</b>	
		promocja miasta	8 631 134,00	8 445 134,00	275 000,00	6 000,00			8 164 134,00	186 000,00	0,00	8 631 134,00	8 445 134,00	275 000,00	6 000,00			8 164 134,00	186 000,00	
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 126 478,00</b>	<b>6 126 478,00</b>	<b>5 353 478,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 126 478,00</b>	<b>6 126 478,00</b>	<b>5 343 478,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 126 478,00	6 126 478,00	5 353 478,00	3 000,00			770 000,00	0,00	0,00	6 126 478,00	6 126 478,00	5 343 478,00	3 000,00			780 000,00	0,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 763 919,00</b>	<b>1 649 300,00</b>	<b>290 370,00</b>		<b>222 000,00</b>		<b>1 136 930,00</b>	<b>2 114 619,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>4 103 919,00</b>	<b>1 889 300,00</b>	<b>290 370,00</b>		<b>222 000,00</b>		<b>1 376 930,00</b>	<b>2 214 619,00</b>	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	301 800,00	301 800,00	31 200,00		152 000,00		118 600,00	0,00	0,00	301 800,00	301 800,00	31 200,00	152 000,00			118 600,00	0,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 46																	

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	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	
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	358 592,00	358 592,00					358 592,00		- 3 156,00	355 436,00	355 436,00						355 436,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 031 245,00	515 245,00					515 245,00	3 516 000,00	- 18 550,00	4 012 695,00	496 695,00						496 695,00	3 516 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	903 050,00	34 723,00					34 723,00	868 327,00	- 266 900,00	636 150,00	246 109,00						246 109,00	390 041,00
		rezerwa ogólna	3 968 980,02	3 778 633,02					3 778 633,02	190 347,00	- 2 201 770,25	1 767 209,77	1 676 862,77						1 676 862,77	90 347,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 429 725,66</b>	<b>753 936 735,44</b>	<b>556 594 961,00</b>	<b>808 026,00</b>	<b>123 200 484,94</b>		<b>73 331 263,50</b>	<b>49 492 990,22</b>	<b>- 156 556,00</b>	<b>803 586 281,66</b>	<b>753 909 591,44</b>	<b>555 590 329,00</b>	<b>808 629,00</b>	<b>123 200 484,94</b>			<b>74 310 148,50</b>	<b>49 676 690,22</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>277 046 237,36</b>	<b>246 026 790,00</b>	<b>205 322 253,00</b>	<b>359 346,00</b>	<b>19 713 703,00</b>		<b>20 631 488,00</b>	<b>31 019 447,36</b>	<b>- 119 206,00</b>	<b>276 927 031,36</b>	<b>245 903 884,00</b>	<b>204 930 482,00</b>	<b>360 496,00</b>	<b>19 713 703,00</b>			<b>20 899 203,00</b>	<b>31 023 147,36</b>
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 832 145,00	1 832 145,00	1 722 395,00	10 200,00			99 550,00		1 130,00	1 833 275,00	1 833 275,00	1 723 125,00	10 600,00				99 550,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	255 179 653,00	224 480 942,00	203 599 858,00	349 146,00			20 531 938,00	30 698 711,00	- 120 336,00	255 059 317,00	224 356 906,00	203 207 357,00	349 896,00				20 799 653,00	30 702 411,00
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>33 558 069,00</b>	<b>33 558 069,00</b>	<b>31 697 589,00</b>	<b>41 030,00</b>			<b>1 819 450,00</b>		<b>- 33 500,00</b>	<b>33 524 569,00</b>	<b>33 524 569,00</b>	<b>31 626 889,00</b>	<b>41 030,00</b>				<b>1 856 650,00</b>	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 512 269,00	33 512 269,00	31 654 389,00	40 230,00			31 654 389,00		- 33 500,00	33 478 769,00	33 478 769,00	31 583 689,00	40 230,00				1 854 850,00	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 063 035,00</b>	<b>8 063 035,00</b>	<b>7 115 235,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>468 000,00</b>		<b>474 800,00</b>		<b>- 36 386,00</b>	<b>8 026 649,00</b>	<b>8 026 649,00</b>	<b>7 073 339,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>468 000,00</b>			<b>479 810,00</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 595 035,00	7 595 035,00	7 115 235,00	5 000,00			474 800,00		- 36 386,00	7 558 649,00	7 558 649,00	7 073 339,00	5 500,00				479 810,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>138 182 936,00</b>	<b>127 710 936,00</b>	<b>84 022 622,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>34 000 000,00</b>		<b>9 622 614,00</b>	<b>10 472 000,00</b>	<b>- 225 042,00</b>	<b>138 407 978,00</b>	<b>127 935 978,00</b>	<b>84 022 836,00</b>	<b>65 828,00</b>	<b>34 000 000,00</b>			<b>9 847 314,00</b>	<b>10 472 000,00</b>
		przedszkola prowadzone przez miasto	103 910 936,00	93 710 936,00	84 022 622,00	65 700,00			9 622 614,00	10 200 000,00	225 042,00	104 135 978,00	93 935 978,00	84 022 836,00	65 828,00				9 847 314,00	10 200 000,00
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 387 275,00</b>	<b>5 372 275,00</b>	<b>5 023 775,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>347 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 118 615,00</b>	<b>5 268 660,00</b>	<b>4 898 160,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>354 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 387 275,00	5 372 275,00	5 023 775,00	1 000,00			347 500,00	15 000,00	- 118 615,00	5 268 660,00	5 253 660,00	4 898 160,00	1 000,00				354 500,00	15 000,00
	80115	<b>Technika</b>	<b>80 838 594,00</b>	<b>79 833 594,00</b>	<b>64 422 491,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>		<b>7 321 103,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>80 895 594,00</b>	<b>79 890 594,00</b>	<b>64 422 491,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>			<b>7 378 103,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
		technika prowadzone przez miasto	72 488 594,00	71 833 594,00	64 422 491,00	90 000,00			7 321 103,00	655 000,00	57 000,00	72 545 594,00	71 890 594,00	64 422 491,00	90 000,00				7 378 103,00	655 000,00
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 347 152,00</b>	<b>9 347 152,00</b>	<b>432 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8 855 000,00</b>		<b>59 752,00</b>		<b>- 12 930,00</b>	<b>9 334 222,00</b>	<b>9 334 222,00</b>	<b>419 270,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8 855 000,00</b>			<b>59 752,00</b>	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	492 152,00	492 152,00	432 200,00	200,00			59 752,00		- 12 930,00	479 222,00	479 222,00	419 270,00	200,00				59 752,00	
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 145 439,00</b>	<b>11 145 439,00</b>	<b>6 431 239,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>		<b>657 200,00</b>		<b>- 177 860,00</b>	<b>10 967 579,00</b>	<b>10 967 579,00</b>	<b>6 242 379,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>			<b>668 200,00</b>	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 095 439,00	7 095 439,00	6 431 239,00	7 000,00			657 200,00		- 177 860,00	6 917 579,00	6 917 579,00	6 242 379,00	7 000,00				668 200,00	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>117 760 657,86</b>	<b>112 261 115,00</b>	<b>85 443 872,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>19 120 000,00</b>		<b>7 592 243,00</b>	<b>5 499 542,86</b>	<b>345 976,00</b>	<b>118 106 633,86</b>	<b>112 427 091,00</b>	<b>85 392 324,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>19 120 000,00</b>			<b>7 809 767,00</b>	<b>5 679 542,86</b>
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	96 094 745,00	91 024 745,00	83 643 872,00	100 000,00			7 280 873,00	5 070 000,00	354 524,00	96 449 269,00	91 199 269,00	83 600 872,00	100 000,00				7 498 397,00	5 250 000,00
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 742 900,00</b>	<b>10 742 900,00</b>	<b>9 292 900,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>1 445 000,00</b>		<b>- 8 548,00</b>	<b>2 107 822,00</b>	<b>2 107 822,00</b>	<b>1 791 452,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>311 370,00</b>	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 742 900,00	10 742 900,00	9 292 900,00	5 000,00			1 445 000,00		0,00	10 742 900,00	10 742 900,00	9 292 900,00	5 000,00				1 445 000,00	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>17 692 920,00</b>	<b>17 680 920,00</b>	<b>16 655 220,00</b>	<b>27 700,00</b>			<b>998 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>- 43 439,00</b>	<b>17 649 481,00</b>	<b>17 637 481,00</b>	<b>16 598 781,00</b>	<b>27 700,00</b>				<b>1 011 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 692 920,00	17 680 920,00	16 655 220,00	27 700,00			998 000,00	12 000,00	- 43 439,00	17 649 481,00	17 637 481,00	16 598 781,00	27 700,00				1 011 000,00	12 000,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>					<b>2 672 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>						<b>2 672 000,00</b>	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		0,00	2 672 000,00	2 672 000,00						2 672 000,00	
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>35 441 831,00</b>	<b>35 171 831,00</b>	<b>21 035 895,00</b>	<b>71 000,00</b>			<b>14 064 936,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>109 959,00</b>	<b>35 551 790,00</b>	<b>35 281 790,00</b>	<b>21 032 490,00</b>	<b>69 825,00</b>				<b>14 179 475,00</b>	<b>270 000,00</b>
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	35 281 831,00	35 011 831,00	21 035 895,00	71 000,00			13 904 936,00	270 000,00	109 959,00	35 391 790,00	35 121 790,00	21 032 490,00	69 825,00				14 019 475,00	270 000,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 914 437,00</b>	<b>18 914 437,00</b>	<b>3 124 157,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 548 000,00</b>		<b>241 280,00</b>		<b>- 90 200,00</b>	<b>18 824 237,00</b>	<b>18 824 237,00</b>	<b>3 032 457,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 548 000,00</b>			<b>242 780,00</b>	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 940,00	86 940,00	81 240,00				5 700,00		- 2 700,00	84 240,00	84 240,00	78 540,00					5 700,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 279 497,00	3 279 497,00	3 042 917,00	1 000,00			235 580,00		- 87 500,00	3 191 997,00	3 191 997,00	2 953 917,00	1 000,00				237 080,00	
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>19 080 239,00</b>	<b>19 080 239,00</b>	<b>9 349 988,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 300 000,00</b>		<b>420 151,00</b>			<b>64 837,00</b>	<b>19 145 076,00</b>	<b>19 145 076,00</b>	<b>9 410 828,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 300 000,00</b>		<b>424 148,00</b>	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 780 239,00	9 780 239,00	9 349 988,00	10 100,00			420 151,00		64 837,00	9 845 076,00	9 845 076,00	9 410 828,00	10 100,00				424 148,00	
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 078 300,00</b>	<b>2 078 300,00</b>	<b>1 028 700,00</b>		<b>972 000,00</b>		<b>77 600,00</b>		<b>- 26 822,00</b>	<b>2 051 478,00</b>	<b>2 051 478,00</b>	<b>997 878,00</b>		<b>972 000,00</b>			<b>81 600,00</b>	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 106 300,00	1 106 300,00	1 028 700,00				77 600,00		- 26 822,00	1 079 478,00	1 079 478,00	997 878,00					81 600,00	

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 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
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 397 267,00	3 397 267,00	353 527,00		3 037 000,00		6 740,00		0,00	3 397 267,00	3 397 267,00	353 527,00		3 037 000,00		6 740,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 071,44	1 071,44			164,94		906,50		0,00	1 071,44	1 071,44		164,94		906,50		
		pomoc dydaktyczne i książki	247,50	247,50					247,50		0,00	247,50	247,50				247,50		
	80195	Pozostała działalność	9 147 229,00	7 947 229,00	4 816 512,00	16 600,00	6 617,00		3 107 500,00	1 200 000,00	12 700,00	9 159 929,00	7 959 929,00	4 816 512,00	16 600,00	6 617,00		3 120 200,00	1 200 000,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 467 612,00	7 467 612,00	4 801 512,00	16 600,00			2 649 500,00		12 700,00	7 480 312,00	7 480 312,00	4 801 512,00	16 600,00			2 662 200,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 664 617,00	1 664 617,00	464 617,00		6 617,00		458 000,00	1 200 000,00	0,00	1 664 617,00	1 664 617,00			6 617,00		458 000,00	1 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 072 459,97	10 163 459,97	3 478 960,72	1 000,00	397 000,00		6 286 499,25	909 000,00	0,00	11 072 459,97	10 163 459,97	3 552 287,72	1 000,00	397 000,00		6 213 172,25	909 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 967 130,25	7 058 130,25	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00		3 229 705,25	909 000,00	0,00	7 967 130,25	7 058 130,25	3 503 752,00	1 000,00	397 000,00		3 156 378,25	909 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 967 130,25	7 058 130,25	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00		3 229 705,25	909 000,00	0,00	7 967 130,25	7 058 130,25	3 503 752,00	1 000,00	397 000,00		3 156 378,25	909 000,00
852		Pomoc społeczna	122 945 924,72	121 513 390,72	63 044 143,68	24 689 588,25	19 049 294,00		14 730 364,79	1 432 634,00	339,00	122 946 263,72	121 513 729,72	63 036 143,68	24 679 588,25	19 049 294,00		14 748 703,79	1 432 634,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 605 440,00	35 484 906,00	27 543 703,00	102 052,00	1 004 294,00		6 834 857,00	1 120 534,00	0,00	36 605 440,00	35 484 906,00	27 542 203,00	102 052,00	1 004 294,00		6 836 357,00	1 120 534,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 601 146,00	34 480 612,00	27 543 703,00	102 052,00			6 834 857,00	1 120 534,00	0,00	35 601 146,00	34 480 612,00	27 542 203,00	102 052,00			6 836 357,00	1 120 534,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 902 782,00	8 872 782,00	7 026 615,00	36 300,00			1 809 867,00	30 000,00	26 639,00	8 929 421,00	8 899 421,00	7 040 115,00	36 300,00			1 823 006,00	30 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 900 150,00	8 870 150,00	7 026 615,00	36 300,00			1 807 235,00	30 000,00	26 300,00	8 926 450,00	8 896 450,00	7 040 115,00	36 300,00			1 820 035,00	30 000,00
		wzrost dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	2 632,00	2 632,00					2 632,00		339,00	2 971,00	2 971,00					2 971,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 835,00	33 835,00					33 835,00		0,00	33 835,00	33 835,00					33 835,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 020 933,00	6 020 933,00		5 753 998,00			266 935,00		0,00	6 020 933,00	6 020 933,00		5 753 998,00			266 935,00	
		wzrost dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00					15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 550 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	85 000,00			3 407 340,00	100 000,00	0,00	28 550 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	75 000,00			3 417 340,00	100 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 550 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	85 000,00			3 407 340,00	100 000,00	0,00	28 550 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	75 000,00			3 417 340,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 557 827,28	4 437 827,28	1 355 825,68	50 450,00	2 120 000,00		911 551,60	120 000,00	- 26 300,00	4 531 527,28	4 411 527,28	1 335 825,68	50 450,00	2 120 000,00		905 251,60	120 000,00
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 705 450,00	2 705 450,00	611 000,00	450,00	2 000 000,00		94 000,00		0,00	2 705 450,00	2 705 450,00	611 000,00	450,00	2 000 000,00		94 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 243 878,28	1 243 878,28	744 825,68		120 000,00		379 052,60		- 26 300,00	1 217 578,28	1 217 578,28	724 825,68		120 000,00		379 052,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 005 467,00	83 696 467,00	66 702 651,00	2 056 702,00	5 283 900,00		9 653 214,00	309 000,00	470 556,00	84 476 023,00	84 167 023,00	66 609 026,00	2 487 027,00	5 283 900,00		9 787 070,00	309 000,00
	85401	Świetlice szkolne	30 337 331,00	30 337 331,00	28 834 725,00	37 000,00			1 465 606,00		30 516,00	30 367 847,00	30 367 847,00	28 860 614,00	37 000,00			1 470 233,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 337 331,00	30 337 331,00	28 834 725,00	37 000,00			1 465 606,00		30 516,00	30 367 847,00	30 367 847,00	28 860 614,00	37 000,00			1 470 233,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 215 908,00	12 145 908,00	10 738 828,00	25 000,00			1 382 080,00	70 000,00	11 928,00	12 227 836,00	12 157 836,00	10 736 256,00	25 000,00			1 396 580,00	70 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 215 908,00	12 145 908,00	10 738 828,00	25 000,00			1 382 080,00	70 000,00	11 928,00	12 227 836,00	12 157 836,00	10 736 256,00	25 000,00			1 396 580,00	70 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 284 502,00	4 284 502,00	1 270 949,00	1 000,00	2 953 900,00		58 653,00		- 3 736,00	4 280 766,00	4 280 766,00	1 267 213,00	1 000,00	2 953 900,00		58 653,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 330 602,00	1 330 602,00	1 270 949,00	1 000,00			58 653,00		- 3 736,00	1 326 866,00	1 326 866,00	1 267 213,00	1 000,00			58 653,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 907 000,00	10 873 000,00	10 051 472,00	11 500,00			810 028,00	34 000,00	- 19 876,00	10 887 124,00	10 853 124,00	10 011 596,00	11 500,00			830 028,00	34 000,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 907 000,00	10 873 000,00	10 051 472,00	11 500,00			810 028,00	34 000,00	- 19 876,00	10 887 124,00	10 853 124,00	10 011 596,00	11 500,00			830 028,00	34 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 568 814,00	4 568 814,00	4 095 814,00	4 000,00			469 000,00		- 12 772,00	4 556 042,00	4 556 042,00	4 077 112,00	4 000,00			474 930,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 568 814,00	4 568 814,00	4 095 814,00	4 000,00			469 000,00		- 12 772,00	4 556 042,00	4 556 042,00	4 077 112,00	4 000,00			474 930,00	

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 835 627,00	16 785 627,00	11 034 580,00	20 000,00	830 000,00		4 901 047,00	50 000,00	39 685,00	16 875 312,00	16 825 312,00	10 983 042,00	20 000,00	830 000,00		4 992 270,00	50 000,00		
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 005 627,00	15 955 627,00	11 034 580,00	20 000,00			4 901 047,00	50 000,00	39 685,00	16 045 312,00	15 995 312,00	10 983 042,00	20 000,00			4 992 270,00	50 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 272 202,00	1 272 202,00	1 272 202,00						350 325,00	1 622 527,00	1 622 527,00		1 622 527,00						
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 263 002,00	1 263 002,00	1 263 002,00						350 325,00	1 613 327,00	1 613 327,00		1 613 327,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	685 000,00	685 000,00	685 000,00						80 000,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00						
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	685 000,00	685 000,00	685 000,00						80 000,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	913 083,00	758 083,00	676 283,00	1 000,00			80 800,00	155 000,00	- 5 514,00	907 569,00	752 569,00	673 193,00	1 000,00			78 376,00	155 000,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	913 083,00	758 083,00	676 283,00	1 000,00			80 800,00	155 000,00	- 5 514,00	907 569,00	752 569,00	673 193,00	1 000,00			78 376,00	155 000,00		
855		Rodzina	49 291 948,00	49 131 948,00	27 728 942,00	5 021 600,00	10 314 700,00		6 066 706,00	160 000,00	- 36 663,00	49 255 285,00	49 095 285,00	27 728 942,00	5 177 800,00	10 314 700,00		5 873 843,00	160 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 000,00	1 121 000,00	590 000,00				531 000,00		3 898,00	1 124 898,00	1 124 898,00	590 000,00				534 898,00			
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	450 000,00	450 000,00					450 000,00		3 898,00	453 898,00	453 898,00					453 898,00			
	85504	Wspieranie rodziny	2 019 650,00	2 019 650,00	847 698,00	6 900,00	1 120 000,00		45 052,00		1 339,00	2 020 989,00	2 020 989,00	847 698,00	6 900,00	1 120 000,00		46 391,00			
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00		1 339,00	2 339,00	2 339,00					2 339,00			
	85508	Rodziny zastępcze	5 779 804,00	5 779 804,00	1 138 340,00	4 604 000,00			37 464,00		151 200,00	5 931 004,00	5 931 004,00	1 138 340,00	4 755 200,00			37 464,00			
		system pieczy zastępczej	5 779 690,00	5 779 690,00	1 138 340,00	4 604 000,00			37 350,00		151 200,00	5 930 890,00	5 930 890,00	1 138 340,00	4 755 200,00			37 350,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 551 454,00	10 511 454,00	7 632 864,00	360 700,00	650 700,00		1 867 190,00	40 000,00	- 193 100,00	10 358 354,00	10 318 354,00	7 632 864,00	360 700,00	650 700,00		1 674 090,00	40 000,00		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	650 700,00			650 700,00			0,00		650 700,00	650 700,00			650 700,00					
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 900 754,00	9 860 754,00	7 632 864,00	360 700,00			1 867 190,00	40 000,00	- 193 100,00	9 707 654,00	9 667 654,00	7 632 864,00	360 700,00			1 674 090,00	40 000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 531 040,00	29 411 040,00	17 510 040,00	50 000,00	8 544 000,00		3 307 000,00	120 000,00	0,00	29 531 040,00	29 411 040,00	17 510 040,00	55 000,00	8 544 000,00		3 302 000,00	120 000,00		
		Miejski Zespół Złobków	20 987 040,00	20 867 040,00	17 510 040,00	50 000,00			3 307 000,00	120 000,00	0,00	20 987 040,00	20 867 040,00	17 510 040,00	55 000,00			3 302 000,00	120 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 536 086,00	146 965 487,00	3 356 873,00	1 000,00	355 830,00		143 251 784,00	14 570 599,00	1 678 383,00	163 214 469,00	148 566 699,00	3 348 773,00	1 000,00	355 830,00		144 861 096,00	14 647 770,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 708 100,00	80 633 100,00	3 349 873,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00	- 8 100,00	80 700 000,00	80 625 000,00	3 341 773,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00		
		system gospodarowania odpadami	80 708 100,00	80 633 100,00	3 349 873,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00	- 8 100,00	80 700 000,00	80 625 000,00	3 341 773,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 600 000,00	15 600 000,00					15 600 000,00		800 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00			
		oczyszczanie miasta	15 600 000,00	15 600 000,00					15 600 000,00		800 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 739 240,00	9 700 240,00			70 000,00		9 630 240,00	1 039 000,00	1 383,00	10 740 623,00	9 672 503,00			70 000,00		9 602 503,00	1 068 120,00		
		zieleni w mieście	8 715 240,00	8 275 240,00					8 275 240,00	440 000,00	1 383,00	8 716 623,00	8 247 503,00					8 247 503,00	469 120,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 098 716,00	13 912 546,00					13 912 546,00	1 186 170,00	816 500,00	15 915 216,00	14 729 046,00					14 729 046,00	1 186 170,00		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 353 716,00	13 912 546,00					13 912 546,00	441 170,00	816 500,00	15 170 216,00	14 729 046,00					14 729 046,00	441 170,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 104 650,00	8 278 000,00					8 278 000,00	826 650,00	- 40 000,00	9 064 650,00	8 238 000,00					8 238 000,00	826 650,00		
		opłata za korzystanie ze środowiska	3 027 000,00	3 027 000,00					3 027 000,00		- 40 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00					2 987 000,00			
	90095	Pozostała działalność	7 382 532,00	4 935 395,00	7 000,00		285 830,00		4 642 565,00	2 447 137,00	108 600,00	7 491 132,00	4 995 944,00	7 000,00		285 830,00		4 703 114,00	2 495 188,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 003 532,00	4 347 395,00	7 000,00		285 830,00		4 054 565,00	1 656 137,00	108 600,00	6 112 132,00	4 407 944,00	7 000,00		285 830,00		4 115 114,00	1 704 188,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 379 000,00	588 000,00					588 000,00	791 000,00	0,00	1 379 000,00	588 000,00					588 000,00	791 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 103 069,00	54 709 615,00	232 690,00	761 500,00	53 044 500,00		670 925,00	1 393 454,00	5 000,00	56 108 069,00	54 714 615,00	232 690,00	761 500,00	53 044 500,00		675 925,00	1 393 454,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 444 925,00	4 402 925,00	231 500,00	761 500,00	2 900 000,00		509 925,00	42 000,00	5 000,00	4 449 925,00	4 407 925,00	231 500,00	761 500,00	2 900 000,00		514 925,00	42 000,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 444 925,00	4 402 925,00	231 500,00	761 500,00	2 900 000,00		509 925,00	42 000,00	5 000,00	4 449 925,00	4 407 925,00	231 500,00	761 500,00	2 900 000,00		514 925,00	42 000,00		
926		Kultura fizyczna	46 440 522,00	40 038 522,00	1 893 176,00	332 328,00	16 540 581,00		21 272 437,00	6 402 000,00	10 000,00	46 450 522,00	40 048 522,00	1 895 376,00	332 328,00	16 540 581,00		21 280 237,00	6 402 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	22 109 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00		18 918 965,00	1 202 000,00	0,00	22 109 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00		18 918 965,00	1 202 000,00		
		komunalne obiekty sportowe	22 109 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00		18 918 965,00	1 202 000,00	0,00	22 109 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00		18 918 965,00	1 202 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 774 581,00	15 774 581,00	326 328,00	15 162 581,00			285 672,00	10 000,00	15 784 581,00	15 784 581,00	326 328,00	15 162 581,00				295 672,00			
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 374 581,00	15 374 581,00	326 328,00	14 762 581,00			285 672,00	10 000,00	15 384 581,00	15 384 581,00	326 328,00	14 762 581,00				295 672,00			
	92695	Pozostała działalność	4 356 600,00	1 356 600,00	88 800,00		1 200 000,00		67 800,00	3 000 000,00	0,00	4 356 600,00	1 356 600,00	91 000,00		1 200 000,00		65 600,00	3 000 000,00		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 356 600,00	1 356 600,00	88 800,00		1 200 000,00		67 800,00		0,00	1 356 600,00	1 356 600,00	91 000,00		1 200 000,00		65 600,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	425 738 990,62	30 289 247,18	11 168 652,00	773 014,49	455 987,00		17 991 593,69	395 449 743,44	521 518,25	426 260 508,87	30 710 765,43	11 489 241,00	775 614,49	455 987,00		17 989 92			



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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	6 940 270,00	1 980 670,00	1 484 031,00		213 699,00		282 940,00	4 959 600,00	217 805,00	7 158 075,00	2 198 475,00	1 507 331,00		213 699,00		477 445,00	4 959 600,00
710		Działalność usługowa	96 500,00	96 500,00					96 500,00		0,00	96 500,00	96 500,00					96 500,00	
	71035	Cmentarze	96 500,00	96 500,00					96 500,00		0,00	96 500,00	96 500,00					96 500,00	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	96 500,00	96 500,00					96 500,00		0,00	96 500,00	96 500,00					96 500,00	
750		Administracja publiczna	120 590,00	120 590,00	81 000,00				39 590,00		0,00	120 590,00	120 590,00	83 000,00				37 590,00	
	75095	Pozostała działalność	24 650,00	24 650,00					24 650,00		0,00	24 650,00	24 650,00	2 000,00				22 650,00	
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	24 650,00	24 650,00					24 650,00		0,00	24 650,00	24 650,00	2 000,00				22 650,00	
801		Oświata i wychowanie	1 387 350,00	1 387 350,00	1 260 407,00				126 943,00		121 400,00	1 508 750,00	1 508 750,00	1 260 407,00				248 343,00	
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		121 400,00	1 494 200,00	1 494 200,00	1 260 407,00				233 793,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030									121 400,00	121 400,00	121 400,00					121 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	3 500,00				6 500,00		96 405,00	106 405,00	106 405,00	24 800,00				81 605,00	
	85495	Pozostała działalność									96 405,00	96 405,00	96 405,00	21 300,00				75 105,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030									96 405,00	96 405,00	96 405,00	21 300,00				75 105,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	443 756 906,75	443 756 906,75	8 284 482,91				12 768 830,80		9 576,98	443 766 483,73	443 766 483,73	8 284 246,80	421 629 198,00	1 083 826,11		12 769 212,82	
801		Oświata i wychowanie	3 642 049,46	3 642 049,46	36 063,91				3 172 398,03		240,98	3 642 290,44	3 642 290,44	36 066,30		433 826,11		3 172 398,03	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 642 049,46	3 642 049,46	36 063,91				3 172 398,03		240,98	3 642 290,44	3 642 290,44	36 066,30		433 826,11		3 172 398,03	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 642 049,46	3 642 049,46	36 063,91				3 172 398,03		240,98	3 642 290,44	3 642 290,44	36 066,30		433 826,11		3 172 398,03	
852		Pomoc społeczna	758 864,00	758 864,00	1 855,00				106 797,52		9 026,00	767 890,00	767 890,00	1 855,00	115 690,00	650 000,00		345,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94 571,00	94 571,00	1 855,00				92 716,00		0,00	94 571,00	94 571,00	1 855,00	92 716,00				
		dotatki energetyczne	94 571,00	94 571,00	1 855,00				92 716,00		0,00	94 571,00	94 571,00	1 855,00	92 716,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 293,00	14 293,00					14 081,52		9 026,00	23 319,00	23 319,00		22 974,00			345,00	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	14 293,00	14 293,00					14 081,52		9 026,00	23 319,00	23 319,00		22 974,00			345,00	
855		Rodzina	435 133 486,00	435 133 486,00	4 587 217,00				421 183 274,00		310,00	435 133 796,00	435 133 796,00	4 586 978,50	421 183 574,00			9 363 243,50	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 019 796,00	99 019 796,00	2 135 794,00				89 283 836,00		0,00	99 019 796,00	99 019 796,00	2 135 794,00	89 283 836,00			7 600 166,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	103 000,00	103 000,00	3 000,00			100 000,00			24 720,00	127 720,00	127 720,00	3 720,00	124 000,00				
	85504	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	98 916 796,00	98 916 796,00	2 132 794,00				89 183 836,00		- 24 720,00	98 892 076,00	98 892 076,00	2 132 074,00	89 159 836,00			7 600 166,00	
		Wspieranie rodziny	197 040,00	197 040,00	6 700,00				190 200,00		310,00	197 350,00	197 350,00	6 461,50	190 500,00			388,50	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	197 040,00	197 040,00	6 700,00				190 200,00		310,00	197 350,00	197 350,00	6 461,50	190 500,00			388,50	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 103 541,63	60 985 541,63	35 227 914,78				4 239 947,72		296 616,40	62 400 158,03	61 282 158,03	35 253 862,68	4 536 295,72	7 222 886,50		14 269 113,13	1 118 000,00
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 491 507,00	2 132 868,00				5 500,00		0,00	2 491 507,00	2 491 507,00	5 500,00				368 139,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00				5 500,00		0,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 126 742,00	5 500,00			207 265,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00				5 500,00		0,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 126 742,00	5 500,00			207 265,00	
852		Pomoc społeczna	10 614 284,00	10 614 284,00	2 999 042,73				32 192,00		- 524,50	10 613 759,50	10 613 759,50	3 056 480,73	37 192,00	6 762 122,50		757 964,27	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 124 892,00	10 124 892,00	2 963 042,73				3 300,00		- 524,50	10 124 367,50	10 124 367,50	3 020 480,73	8 300,00	6 342 122,50		753 464,27	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 416 252,00	6 416 252,00							- 74 129,50	6 342 122,50	6 342 122,50		6 342 122,50				
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 963 042,73				3 300,00		73 605,00	3 782 245,00	3 782 245,00	3 020 480,73	8 300,00			753 464,27	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 982,02	1 731 982,02	994 376,30				255 140,72		266 877,90	1 998 859,92	1 998 859,92	977 609,20	516 785,72			504 465,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00		0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	969 687,00				430 313,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00		0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	969 687,00				430 313,00	
	85395	Pozostała działalność	239 154,30	239 154,30	4 689,30				234 465,00		266 877,90	506 032,20	506 032,20	7 922,20	496 110,00			2 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	239 154,30	239 154,30	4 689,30				234 465,00		266 877,90	506 032,20	506 032,20	7 922,20	496 110,00			2 000,00	
855		Rodzina	2 844 039,00	2 844 039,00	25 792,00				2 778 115,00		30 263,00	2 874 302,00	2 874 302,00	26 069,00	2 807 818,00	12 624,00		27 791,00	
	85504	Wspieranie rodziny	620,00	620,00	20,00				600,00		0,00	620,00	620,00	0,00	600,00			20,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	620,00	620,00	20,00				600,00		0,00	620,00	620,00	0,00	600,00			20,00	

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	679 067,00	679 067,00	6 450,00	647 009,00			25 608,00		30 263,00	709 330,00	709 330,00	6 747,00	676 712,00			25 871,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 558,00	27 558,00	0,00	1 950,00			25 608,00		263,00	27 821,00	27 821,00	0,00	1 950,00			25 871,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	651 509,00	651 509,00	6 450,00	645 059,00					30 000,00	681 509,00	681 509,00	6 747,00	674 762,00				