Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 70/4/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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	**2 854 827 964,44**	**2 272 426 269,42**	**934 309 627,95**	**464 405 337,24**	**244 771 979,00**	**17 000 000,00**	**611 939 325,23**	**582 401 695,02**	**776 133,59**	**2 855 604 098,03**	**2 272 838 090,01**	**932 711 240,19**	**465 113 121,73**	**244 771 979,00**	**17 000 000,00**	**613 241 749,09**	**582 766 008,02**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 892 269 123,10**	**1 716 084 128,52**	**877 478 369,72**	**36 437 017,00**	**231 314 277,00**	**17 000 000,00**	**553 854 464,80**	**176 184 994,58**	**613 275,00**	**1 892 882 398,10**	**1 716 333 090,52**	**875 967 638,72**	**37 108 010,00**	**231 314 277,00**	**17 000 000,00**	**554 943 164,80**	**176 549 307,58**
600		**Transport i łączność**	**289 359 784,00**	**235 598 984,00**	**14 764 649,00**	**77 000,00**			**220 757 335,00**	**53 760 800,00**	**577 900,00**	**289 937 684,00**	**235 821 884,00**	**14 764 649,00**	**77 000,00**			**220 980 235,00**	**54 115 800,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**24 632 000,00**	**12 982 000,00**					**12 982 000,00**	**11 650 000,00**	**30 000,00**	**24 662 000,00**	**12 982 000,00**					**12 982 000,00**	**11 680 000,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	24 452 000,00	12 982 000,00					12 982 000,00	11 470 000,00	30 000,00	24 482 000,00	12 982 000,00					12 982 000,00	11 500 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 041 690,00**	**5 936 690,00**					**5 936 690,00**	**16 105 000,00**	**416 900,00**	**22 458 590,00**	**6 230 590,00**					**6 230 590,00**	**16 228 000,00**
		drogi gminne	13 513 690,00	4 558 690,00					4 558 690,00	8 955 000,00	416 900,00	13 930 590,00	4 852 590,00					4 852 590,00	9 078 000,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 214 500,00**	**755 000,00**					**755 000,00**	**1 459 500,00**	**120 000,00**	**2 334 500,00**	**875 000,00**					**875 000,00**	**1 459 500,00**
		drogi wewnętrzne	1 517 500,00	408 000,00					408 000,00	1 109 500,00	120 000,00	1 637 500,00	528 000,00					528 000,00	1 109 500,00
	60095	**Pozostała działalność**	**22 871 329,00**	**15 268 429,00**	**8 010 949,00**	**12 000,00**			**7 245 480,00**	**7 602 900,00**	**11 000,00**	**22 882 329,00**	**15 077 429,00**	**8 010 949,00**	**12 000,00**			**7 054 480,00**	**7 804 900,00**
		zarządzanie drogami w mieście	12 832 049,00	11 551 049,00	8 010 949,00	12 000,00			3 528 100,00	1 281 000,00	11 000,00	12 843 049,00	11 360 049,00	8 010 949,00	12 000,00			3 337 100,00	1 483 000,00
630		**Turystyka**	**2 552 000,00**	**878 000,00**	**11 000,00**				**867 000,00**	**1 674 000,00**	**6 000,00**	**2 558 000,00**	**884 000,00**	**11 000,00**				**873 000,00**	**1 674 000,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**878 000,00**	**878 000,00**	**11 000,00**				**867 000,00**		**6 000,00**	**884 000,00**	**884 000,00**	**11 000,00**				**873 000,00**	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	878 000,00	878 000,00	11 000,00				867 000,00		6 000,00	884 000,00	884 000,00	11 000,00				873 000,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**32 260 141,78**	**19 927 341,78**	**886 968,00**	**33 940,00**	**1 570 500,00**		**17 435 933,78**	**12 332 800,00**	**50 000,00**	**32 310 141,78**	**19 977 341,78**	**886 968,00**	**33 940,00**	**1 570 500,00**		**17 485 933,78**	**12 332 800,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**26 349 583,78**	**16 319 583,78**	**886 968,00**	**1 000,00**			**15 431 615,78**	**10 030 000,00**	**50 000,00**	**26 399 583,78**	**16 369 583,78**	**886 968,00**	**1 000,00**			**15 481 615,78**	**10 030 000,00**
		gospodarka nieruchomościami	26 162 863,00	16 132 863,00	886 968,00	1 000,00			15 244 895,00	10 030 000,00	50 000,00	26 212 863,00	16 182 863,00	886 968,00	1 000,00			15 294 895,00	10 030 000,00
	70095	**Pozostała działalność**	**2 037 258,00**	**2 037 258,00**		**32 940,00**			**2 004 318,00**		**0,00**	**2 037 258,00**	**2 037 258,00**		**32 940,00**			**2 004 318,00**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2 037 258,00	2 037 258,00		32 940,00			2 004 318,00		0,00	2 037 258,00	2 037 258,00		32 940,00			2 004 318,00	
750		**Administracja publiczna**	**177 630 011,00**	**151 178 392,00**	**113 157 148,00**	**1 869 344,00**	**222 000,00**		**35 929 900,00**	**26 451 619,00**	**0,00**	**177 630 011,00**	**151 108 392,00**	**113 157 148,00**	**1 869 344,00**	**222 000,00**		**35 859 900,00**	**26 521 619,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**151 744 580,00**	**127 593 580,00**	**103 130 900,00**	**77 000,00**			**24 385 680,00**	**24 151 000,00**	**18 000,00**	**151 762 580,00**	**127 541 580,00**	**103 130 900,00**	**77 000,00**			**24 333 680,00**	**24 221 000,00**
		Urząd Miasta Lublin	151 744 580,00	127 593 580,00	103 130 900,00	77 000,00			24 385 680,00	24 151 000,00	18 000,00	151 762 580,00	127 541 580,00	103 130 900,00	77 000,00			24 333 680,00	24 221 000,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 342 000,00**	**8 156 000,00**	**222 000,00**	**6 000,00**			**7 928 000,00**	**186 000,00**	**- 18 000,00**	**8 324 000,00**	**8 138 000,00**	**222 000,00**	**6 000,00**			**7 910 000,00**	**186 000,00**
		promocja miasta	8 342 000,00	8 156 000,00	222 000,00	6 000,00			7 928 000,00	186 000,00	- 18 000,00	8 324 000,00	8 138 000,00	222 000,00	6 000,00			7 910 000,00	186 000,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 126 478,00**	**6 126 478,00**	**5 353 478,00**	**3 000,00**			**770 000,00**		**0,00**	**6 126 478,00**	**6 126 478,00**	**5 353 478,00**	**3 000,00**			**770 000,00**	
		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	6 126 478,00	6 126 478,00	5 353 478,00	3 000,00			770 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 145 997,00**	**13 105 997,00**	**9 723 100,00**	**230 500,00**	**383 920,00**		**2 768 477,00**	**40 000,00**	**396 115,00**	**13 542 112,00**	**13 502 112,00**	**9 723 100,00**	**235 365,00**	**383 920,00**		**3 159 727,00**	**40 000,00**
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 795 350,00**	**1 795 350,00**	**58 500,00**	**27 000,00**	**318 720,00**		**1 391 130,00**		**396 115,00**	**2 191 465,00**	**2 191 465,00**	**58 500,00**	**31 865,00**	**318 720,00**		**1 782 380,00**	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	1 734 250,00	1 734 250,00	58 500,00	27 000,00	318 720,00		1 330 030,00		396 115,00	2 130 365,00	2 130 365,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 721 280,00	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**60 457,00**	**60 457,00**	**52 609,00**				**7 848,00**		**2 135,00**	**62 592,00**	**62 592,00**	**52 609,00**				**9 983,00**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**60 457,00**	**60 457,00**	**52 609,00**				**7 848,00**		**2 135,00**	**62 592,00**	**62 592,00**	**52 609,00**				**9 983,00**	
		nieodpłatna pomoc prawna	60 457,00	60 457,00	52 609,00				7 848,00		2 135,00	62 592,00	62 592,00	52 609,00				9 983,00	
757		**Obsługa długu publicznego**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**				**17 000 000,00**			**0,00**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**				**17 000 000,00**	**0,00**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**				**17 000 000,00**			**0,00**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**				**17 000 000,00**	**0,00**	
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00			0,00	17 000 000,00	17 000 000,00				17 000 000,00	0,00	
758		**Różne rozliczenia**	**18 405 056,38**	**12 037 868,02**		**10 000,00**	**3 248 063,00**		**8 779 805,02**	**6 367 188,36**	**- 1 327 950,00**	**17 077 106,38**	**10 921 918,02**		**10 000,00**	**3 248 063,00**		**7 663 855,02**	**6 155 188,36**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**15 060 424,38**	**8 693 236,02**					**8 693 236,02**	**6 367 188,36**	**- 1 327 950,00**	**13 732 474,38**	**7 577 286,02**					**7 577 286,02**	**6 155 188,36**
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 948 475,00	948 475,00					948 475,00	4 000 000,00	- 396 115,00	4 552 360,00	552 360,00					552 360,00	4 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 328 637,00	1 145 810,00					1 145 810,00	1 182 827,00	- 788 700,00	1 539 937,00	569 110,00					569 110,00	970 827,00
		rezerwa ogólna	739 059,02	608 712,02					608 712,02	130 347,00	- 143 135,00	595 924,02	465 577,02					465 577,02	130 347,00
801		**Oświata i wychowanie**	**804 776 363,22**	**754 128 373,00**	**558 612 398,00**	**797 526,00**	**123 203 000,00**		**71 515 449,00**	**50 647 990,22**	**77 504,00**	**804 853 867,22**	**754 155 877,00**	**557 761 218,00**	**799 426,00**	**123 203 000,00**		**72 392 233,00**	**50 697 990,22**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**279 315 257,36**	**246 695 810,00**	**205 882 473,00**	**354 146,00**	**20 096 603,00**		**20 362 588,00**	**32 619 447,36**	**- 27 693,00**	**279 287 564,36**	**246 668 117,00**	**205 785 680,00**	**354 346,00**	**20 096 603,00**		**20 431 488,00**	**32 619 447,36**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 824 728,00	1 824 728,00	1 714 728,00	10 000,00			100 000,00		3 371,00	1 828 099,00	1 828 099,00	1 718 349,00	10 200,00			99 550,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	257 073 190,00	224 774 479,00	204 167 745,00	344 146,00			20 262 588,00	32 298 711,00	- 31 064,00	257 042 126,00	224 743 415,00	204 067 331,00	344 146,00			20 331 938,00	32 298 711,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**33 558 069,00**	**33 558 069,00**	**31 792 889,00**	**41 030,00**			**1 724 150,00**		**0,00**	**33 558 069,00**	**33 558 069,00**	**31 771 589,00**	**41 030,00**			**1 745 450,00**	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 512 269,00	33 512 269,00	31 749 689,00	40 230,00			1 722 350,00		0,00	33 512 269,00	33 512 269,00	31 728 389,00	40 230,00			1 743 650,00	

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
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 063 235,00**	**8 063 235,00**	**7 115 235,00**	**5 000,00**	**468 000,00**		**475 000,00**		**- 200,00**	**8 063 035,00**	**8 063 035,00**	**7 115 235,00**	**5 000,00**	**468 000,00**		**474 800,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 595 235,00	7 595 235,00	7 115 235,00	5 000,00			475 000,00		- 200,00	7 595 035,00	7 595 035,00	7 115 235,00	5 000,00			474 800,00	
	80104	**Przedszkola**	**138 211 130,00**	**127 739 130,00**	**84 314 533,00**	**60 500,00**	**34 000 000,00**		**9 364 097,00**	**10 472 000,00**	**- 37 454,00**	**138 173 676,00**	**127 701 676,00**	**84 248 122,00**	**62 200,00**	**34 000 000,00**		**9 391 354,00**	**10 472 000,00**
		przedszkola prowadzone przez miasto	103 939 130,00	93 739 130,00	84 314 533,00	60 500,00			9 364 097,00	10 200 000,00	- 37 454,00	103 901 676,00	93 701 676,00	84 248 122,00	62 200,00			9 391 354,00	10 200 000,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**5 384 960,00**	**5 369 960,00**	**5 047 460,00**	**1 000,00**			**321 500,00**	**15 000,00**	**0,00**	**5 384 960,00**	**5 369 960,00**	**5 043 460,00**	**1 000,00**			**325 500,00**	**15 000,00**
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 384 960,00	5 369 960,00	5 047 460,00	1 000,00			321 500,00	15 000,00	0,00	5 384 960,00	5 369 960,00	5 043 460,00	1 000,00			325 500,00	15 000,00
	80115	**Technika**	**81 058 061,00**	**80 178 061,00**	**65 421 958,00**	**90 000,00**	**8 000 000,00**		**6 666 103,00**	**880 000,00**	**- 101 593,00**	**80 956 468,00**	**80 076 468,00**	**64 761 365,00**	**90 000,00**	**8 000 000,00**		**7 225 103,00**	**880 000,00**
		technika prowadzone przez miasto	72 708 061,00	72 178 061,00	65 421 958,00	90 000,00			6 666 103,00	530 000,00	- 101 593,00	72 606 468,00	72 076 468,00	64 761 365,00	90 000,00			7 225 103,00	530 000,00
	80116	**Szkoły policealne**	**8 467 152,00**	**8 467 152,00**	**432 200,00**	**200,00**	**7 975 000,00**		**59 752,00**		**0,00**	**8 467 152,00**	**8 467 152,00**	**432 200,00**	**200,00**	**7 975 000,00**		**59 752,00**	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	492 152,00	492 152,00	432 200,00	200,00			59 752,00		0,00	492 152,00	492 152,00	432 200,00	200,00			59 752,00	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**11 137 235,00**	**11 137 235,00**	**6 435 035,00**	**7 000,00**	**4 050 000,00**		**645 200,00**		**- 796,00**	**11 136 439,00**	**11 136 439,00**	**6 431 239,00**	**7 000,00**	**4 050 000,00**		**648 200,00**	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 087 235,00	7 087 235,00	6 435 035,00	7 000,00			645 200,00		- 796,00	7 086 439,00	7 086 439,00	6 431 239,00	7 000,00			648 200,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**118 540 193,86**	**113 040 651,00**	**85 560 225,00**	**105 000,00**	**20 000 000,00**		**7 375 426,00**	**5 499 542,86**	**82 600,00**	**118 622 793,86**	**113 123 251,00**	**85 511 228,00**	**105 000,00**	**20 000 000,00**		**7 507 023,00**	**5 499 542,86**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	95 994 281,00	90 924 281,00	83 760 225,00	100 000,00			7 064 056,00	5 070 000,00	82 600,00	96 076 881,00	91 006 881,00	83 711 228,00	100 000,00			7 195 653,00	5 070 000,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**17 692 920,00**	**17 680 920,00**	**16 691 220,00**	**27 700,00**			**962 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**17 692 920,00**	**17 680 920,00**	**16 673 220,00**	**27 700,00**			**980 000,00**	**12 000,00**
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 692 920,00	17 680 920,00	16 691 220,00	27 700,00			962 000,00	12 000,00	0,00	17 692 920,00	17 680 920,00	16 673 220,00	27 700,00			980 000,00	12 000,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie 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**	
		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	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**34 982 004,00**	**34 982 004,00**	**21 017 498,00**	**71 000,00**			**13 893 506,00**		**102 327,00**	**35 084 331,00**	**35 084 331,00**	**21 035 895,00**	**71 000,00**			**13 977 436,00**	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	34 822 004,00	34 822 004,00	21 017 498,00	71 000,00			13 733 506,00		102 327,00	34 924 331,00	34 924 331,00	21 035 895,00	71 000,00			13 817 436,00	
	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**	**18 693 913,00**	**18 693 913,00**	**3 073 633,00**	**1 000,00**	**15 380 000,00**		**239 280,00**		**41 054,00**	**18 734 967,00**	**18 734 967,00**	**3 114 687,00**	**1 000,00**	**15 380 000,00**		**239 280,00**	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 226 973,00	3 226 973,00	2 992 393,00	1 000,00			233 580,00		41 054,00	3 268 027,00	3 268 027,00	3 033 447,00	1 000,00			233 580,00	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**19 018 258,00**	**19 018 258,00**	**9 288 410,00**	**10 000,00**	**9 300 000,00**		**419 848,00**		**8 463,00**	**19 026 721,00**	**19 026 721,00**	**9 296 873,00**	**10 000,00**	**9 300 000,00**		**419 848,00**	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 718 258,00	9 718 258,00	9 288 410,00	10 000,00			419 848,00		8 463,00	9 726 721,00	9 726 721,00	9 296 873,00	10 000,00			419 848,00	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 921 300,00**	**1 921 300,00**	**1 028 700,00**		**815 000,00**		**77 600,00**		**0,00**	**1 921 300,00**	**1 921 300,00**	**1 028 700,00**		**815 000,00**		**77 600,00**	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 106 300,00	1 106 300,00	1 028 700,00				77 600,00		0,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 028 700,00				77 600,00	
	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**	**3 340 271,00**	**3 340 271,00**	**348 531,00**		**2 985 000,00**		**6 740,00**		**796,00**	**3 341 067,00**	**3 341 067,00**	**349 327,00**		**2 985 000,00**		**6 740,00**	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	282 941,00	282 941,00	278 841,00				4 100,00		0,00	282 941,00	282 941,00	278 841,00				4 100,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 330,00	72 330,00	69 690,00				2 640,00		796,00	73 126,00	73 126,00	70 486,00				2 640,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**9 044 709,00**	**7 894 709,00**	**4 842 712,00**	**16 600,00**	**3 397,00**		**3 032 000,00**	**1 150 000,00**	**10 000,00**	**9 054 709,00**	**7 854 709,00**	**4 842 712,00**	**16 600,00**	**3 397,00**		**2 992 000,00**	**1 200 000,00**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 368 312,00	7 368 312,00	4 827 712,00	16 600,00			2 524 000,00		10 000,00	7 378 312,00	7 378 312,00	4 827 712,00	16 600,00			2 534 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 661 397,00	511 397,00			3 397,00		508 000,00	1 150 000,00	0,00	1 661 397,00	461 397,00			3 397,00		458 000,00	1 200 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							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
851		**Ochrona zdrowia**	**11 039 249,72**	**10 520 249,72**	**3 433 977,72**	**1 000,00**	**475 000,00**		**6 610 272,00**	**519 000,00**	**30 000,00**	**11 069 249,72**	**10 550 249,72**	**3 466 960,72**	**1 000,00**	**475 000,00**		**6 607 289,00**	**519 000,00**
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**125 000,00**	**125 000,00**					**125 000,00**		**30 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**					**155 000,00**	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	125 000,00	125 000,00					125 000,00		30 000,00	155 000,00	155 000,00					155 000,00	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 583 000,00**	**7 064 000,00**	**3 397 442,00**	**1 000,00**	**475 000,00**		**3 190 558,00**	**519 000,00**	**0,00**	**7 583 000,00**	**7 064 000,00**	**3 430 425,00**	**1 000,00**	**475 000,00**		**3 157 575,00**	**519 000,00**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 583 000,00	7 064 000,00	3 397 442,00	1 000,00	475 000,00		3 190 558,00	519 000,00	0,00	7 583 000,00	7 064 000,00	3 430 425,00	1 000,00	475 000,00		3 157 575,00	519 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**122 905 781,00**	**121 513 247,00**	**63 077 750,00**	**24 754 977,00**	**19 019 294,00**		**14 661 226,00**	**1 392 534,00**	**0,00**	**122 905 781,00**	**121 473 247,00**	**63 045 285,00**	**24 754 667,00**	**19 019 294,00**		**14 654 001,00**	**1 432 534,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**36 615 440,00**	**35 494 906,00**	**27 543 703,00**	**102 052,00**	**974 294,00**		**6 874 857,00**	**1 120 534,00**	**- 40 000,00**	**36 575 440,00**	**35 454 906,00**	**27 543 703,00**	**102 052,00**	**974 294,00**		**6 834 857,00**	**1 120 534,00**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 641 146,00	34 520 612,00	27 543 703,00	102 052,00			6 874 857,00	1 120 534,00	- 40 000,00	35 601 146,00	34 480 612,00	27 543 703,00	102 052,00			6 834 857,00	1 120 534,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 873 686,00**	**8 843 686,00**	**7 061 302,00**	**35 300,00**			**1 747 084,00**	**30 000,00**	**28 663,00**	**8 902 349,00**	**8 872 349,00**	**7 057 500,00**	**34 300,00**			**1 780 549,00**	**30 000,00**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 871 487,00	8 841 487,00	7 061 302,00	35 300,00			1 744 885,00	30 000,00	28 663,00	8 900 150,00	8 870 150,00	7 057 500,00	34 300,00			1 778 350,00	30 000,00
	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**	
		zwrot 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	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 803 100,00**	**5 803 100,00**		**5 799 310,00**			**3 790,00**		**0,00**	**5 803 100,00**	**5 803 100,00**		**5 800 000,00**			**3 100,00**	
		dodatki mieszkaniowe	5 803 000,00	5 803 000,00		5 799 310,00			3 690,00		0,00	5 803 000,00	5 803 000,00		5 800 000,00			3 000,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**28 510 340,00**	**28 450 340,00**	**24 958 000,00**	**85 000,00**			**3 407 340,00**	**60 000,00**	**40 000,00**	**28 550 340,00**	**28 450 340,00**	**24 958 000,00**	**85 000,00**			**3 407 340,00**	**100 000,00**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 510 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	85 000,00			3 407 340,00	60 000,00	40 000,00	28 550 340,00	28 450 340,00	24 958 000,00	85 000,00			3 407 340,00	100 000,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 754 150,00**	**2 692 150,00**	**2 160 000,00**	**1 800,00**			**530 350,00**	**62 000,00**	**0,00**	**2 754 150,00**	**2 692 150,00**	**2 160 000,00**	**1 800,00**			**530 350,00**	**62 000,00**
		mieszkania chronione	652 350,00	652 350,00	402 000,00	300,00			250 050,00		0,00	652 350,00	652 350,00	402 000,00	300,00			250 050,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**4 509 030,00**	**4 389 030,00**	**1 354 745,00**	**50 450,00**	**2 120 000,00**		**863 835,00**	**120 000,00**	**- 28 663,00**	**4 480 367,00**	**4 360 367,00**	**1 326 082,00**	**50 450,00**	**2 120 000,00**		**863 835,00**	**120 000,00**
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 195 081,00	1 195 081,00	743 745,00		120 000,00		331 336,00		- 28 663,00	1 166 418,00	1 166 418,00	715 082,00		120 000,00		331 336,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 279 443,00**	**14 264 443,00**	**11 424 913,00**	**5 000,00**	**1 045 000,00**		**1 789 530,00**	**15 000,00**	**100 000,00**	**14 379 443,00**	**14 364 443,00**	**11 424 913,00**	**5 000,00**	**1 045 000,00**		**1 889 530,00**	**15 000,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**854 513,00**	**854 513,00**	**604 913,00**				**249 600,00**		**0,00**	**854 513,00**	**854 513,00**	**604 913,00**				**249 600,00**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	854 513,00	854 513,00	604 913,00				249 600,00		0,00	854 513,00	854 513,00	604 913,00				249 600,00	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**11 913 200,00**	**11 898 200,00**	**10 801 200,00**	**5 000,00**			**1 092 000,00**	**15 000,00**	**100 000,00**	**12 013 200,00**	**11 998 200,00**	**10 801 200,00**	**5 000,00**			**1 192 000,00**	**15 000,00**
		Miejski Urząd Pracy	11 913 200,00	11 898 200,00	10 801 200,00	5 000,00			1 092 000,00	15 000,00	100 000,00	12 013 200,00	11 998 200,00	10 801 200,00	5 000,00			1 192 000,00	15 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**83 456 491,00**	**83 136 491,00**	**67 121 211,00**	**1 386 700,00**	**5 278 000,00**		**9 350 580,00**	**320 000,00**	**542 771,00**	**83 999 262,00**	**83 676 949,00**	**66 708 444,00**	**2 051 238,00**	**5 278 000,00**		**9 639 267,00**	**322 313,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**30 492 187,00**	**30 492 187,00**	**28 950 187,00**	**30 000,00**			**1 512 000,00**		**- 115 767,00**	**30 376 420,00**	**30 376 420,00**	**28 834 420,00**	**36 000,00**			**1 506 000,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 492 187,00	30 492 187,00	28 950 187,00	30 000,00			1 512 000,00		- 115 767,00	30 376 420,00	30 376 420,00	28 834 420,00	36 000,00			1 506 000,00	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 180 908,00**	**12 110 908,00**	**10 785 828,00**	**25 000,00**			**1 300 080,00**	**70 000,00**	**0,00**	**12 180 908,00**	**12 110 908,00**	**10 738 828,00**	**25 000,00**			**1 347 080,00**	**70 000,00**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 180 908,00	12 110 908,00	10 785 828,00	25 000,00			1 300 080,00	70 000,00	0,00	12 180 908,00	12 110 908,00	10 738 828,00	25 000,00			1 347 080,00	70 000,00
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 278 719,00**	**4 278 719,00**	**1 271 019,00**	**1 000,00**	**2 948 000,00**		**58 700,00**		**- 47,00**	**4 278 672,00**	**4 278 672,00**	**1 271 019,00**	**1 000,00**	**2 948 000,00**		**58 653,00**	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 330 719,00	1 330 719,00	1 271 019,00	1 000,00			58 700,00		- 47,00	1 330 672,00	1 330 672,00	1 271 019,00	1 000,00			58 653,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 907 000,00**	**10 862 000,00**	**10 057 500,00**	**11 500,00**			**793 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**10 907 000,00**	**10 859 687,00**	**10 057 500,00**	**11 500,00**			**790 687,00**	**47 313,00**
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 907 000,00	10 862 000,00	10 057 500,00	11 500,00			793 000,00	45 000,00	0,00	10 907 000,00	10 859 687,00	10 057 500,00	11 500,00			790 687,00	47 313,00
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 568 814,00**	**4 568 814,00**	**4 095 814,00**	**4 000,00**			**469 000,00**		**0,00**	**4 568 814,00**	**4 568 814,00**	**4 095 814,00**	**4 000,00**			**469 000,00**	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 568 814,00	4 568 814,00	4 095 814,00	4 000,00			469 000,00		0,00	4 568 814,00	4 568 814,00	4 095 814,00	4 000,00			469 000,00	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**16 835 580,00**	**16 785 580,00**	**11 284 580,00**	**20 000,00**	**830 000,00**		**4 651 000,00**	**50 000,00**	**47,00**	**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**
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 005 580,00	15 955 580,00	11 284 580,00	20 000,00			4 651 000,00	50 000,00	47,00	16 005 627,00	15 955 627,00	11 034 580,00	20 000,00			4 901 047,00	50 000,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**609 200,00**	**609 200,00**		**609 200,00**					**658 538,00**	**1 267 738,00**	**1 267 738,00**		**1 267 738,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00					658 538,00	1 258 538,00	1 258 538,00		1 258 538,00			0,00	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**913 083,00**	**758 083,00**	**676 283,00**	**1 000,00**			**80 800,00**	**155 000,00**	**0,00**	**913 083,00**	**758 083,00**	**676 283,00**	**1 000,00**			**80 800,00**	**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	0,00	913 083,00	758 083,00	676 283,00	1 000,00			80 800,00	155 000,00
855		**Rodzina**	**49 606 024,00**	**49 446 024,00**	**27 862 780,00**	**5 021 600,00**	**11 291 500,00**		**5 270 144,00**	**160 000,00**	**0,00**	**49 606 024,00**	**49 446 024,00**	**27 611 478,00**	**5 021 600,00**	**11 291 500,00**		**5 521 446,00**	**160 000,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 019 650,00**	**2 019 650,00**	**849 000,00**	**6 900,00**	**1 120 000,00**		**43 750,00**		**0,00**	**2 019 650,00**	**2 019 650,00**	**847 698,00**	**6 900,00**	**1 120 000,00**		**45 052,00**	
		wspieranie rodziny	898 650,00	898 650,00	849 000,00	6 900,00			42 750,00		0,00	898 650,00	898 650,00	847 698,00	6 900,00			44 052,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 463 770,00**	**10 423 770,00**	**7 809 440,00**	**360 700,00**	**650 700,00**		**1 602 930,00**	**40 000,00**	**0,00**	**10 463 770,00**	**10 423 770,00**	**7 809 440,00**	**360 700,00**	**650 700,00**		**1 602 930,00**	**40 000,00**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 813 070,00	9 773 070,00	7 809 440,00	360 700,00			1 602 930,00	40 000,00	0,00	9 813 070,00	9 773 070,00	7 809 440,00	360 700,00			1 602 930,00	40 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							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
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**29 932 800,00**	**29 812 800,00**	**17 466 000,00**	**50 000,00**	**9 520 800,00**		**2 776 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**29 932 800,00**	**29 812 800,00**	**17 216 000,00**	**50 000,00**	**9 520 800,00**		**3 026 000,00**	**120 000,00**
		Miejski Zespół Żłobków	20 412 000,00	20 292 000,00	17 466 000,00	50 000,00			2 776 000,00	120 000,00	0,00	20 412 000,00	20 292 000,00	17 216 000,00	50 000,00			3 026 000,00	120 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**152 848 853,00**	**138 223 790,00**	**3 364 100,00**	**1 000,00**	**70 000,00**		**134 788 690,00**	**14 625 063,00**	**154 800,00**	**153 003 653,00**	**138 319 590,00**	**3 364 100,00**	**1 000,00**	**70 000,00**		**134 884 490,00**	**14 684 063,00**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 677 800,00**	**9 638 800,00**			**70 000,00**		**9 568 800,00**	**1 039 000,00**	**800,00**	**10 678 600,00**	**9 639 600,00**			**70 000,00**		**9 569 600,00**	**1 039 000,00**
		zieleń w mieście	8 653 800,00	8 213 800,00					8 213 800,00	440 000,00	800,00	8 654 600,00	8 214 600,00					8 214 600,00	440 000,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 552 170,00**	**13 400 000,00**					**13 400 000,00**	**1 152 170,00**	**48 000,00**	**14 600 170,00**	**13 414 000,00**					**13 414 000,00**	**1 186 170,00**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 807 170,00	13 400 000,00					13 400 000,00	407 170,00	48 000,00	13 855 170,00	13 414 000,00					13 414 000,00	441 170,00
	90095	**Pozostała działalność**	**7 061 666,00**	**4 486 065,00**	**7 000,00**				**4 479 065,00**	**2 575 601,00**	**106 000,00**	**7 167 666,00**	**4 567 065,00**	**7 000,00**				**4 560 065,00**	**2 600 601,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 673 666,00	3 848 065,00	7 000,00				3 841 065,00	1 825 601,00	106 000,00	5 779 666,00	3 929 065,00	7 000,00				3 922 065,00	1 850 601,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 388 000,00	638 000,00					638 000,00	750 000,00	0,00	1 388 000,00	638 000,00					638 000,00	750 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 572 115,00**	**54 180 115,00**	**178 690,00**	**700 000,00**	**52 510 000,00**		**791 425,00**	**1 392 000,00**	**4 000,00**	**55 576 115,00**	**54 184 115,00**	**182 690,00**	**700 000,00**	**52 510 000,00**		**791 425,00**	**1 392 000,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 440 925,00**	**4 398 925,00**	**177 500,00**	**700 000,00**	**2 900 000,00**		**621 425,00**	**42 000,00**	**4 000,00**	**4 444 925,00**	**4 402 925,00**	**181 500,00**	**700 000,00**	**2 900 000,00**		**621 425,00**	**42 000,00**
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 440 925,00	4 398 925,00	177 500,00	700 000,00	2 900 000,00		621 425,00	42 000,00	4 000,00	4 444 925,00	4 402 925,00	181 500,00	700 000,00	2 900 000,00		621 425,00	42 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**41 651 522,00**	**35 164 522,00**	**1 830 976,00**	**342 030,00**	**12 998 000,00**		**19 993 516,00**	**6 487 000,00**	**0,00**	**41 651 522,00**	**35 164 522,00**	**1 830 976,00**	**342 030,00**	**12 998 000,00**		**19 993 516,00**	**6 487 000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**22 969 522,00**	**21 682 522,00**	**1 810 376,00**	**6 000,00**	**178 000,00**		**19 688 146,00**	**1 287 000,00**	**- 32 600,00**	**22 936 922,00**	**21 649 922,00**	**1 810 376,00**	**6 000,00**	**178 000,00**		**19 655 546,00**	**1 287 000,00**
		komunalne obiekty sportowe	22 869 522,00	21 682 522,00	1 810 376,00	6 000,00	178 000,00		19 688 146,00	1 187 000,00	- 32 600,00	22 836 922,00	21 649 922,00	1 810 376,00	6 000,00	178 000,00		19 655 546,00	1 187 000,00
	92695	**Pozostała działalność**	**4 250 000,00**	**1 250 000,00**	**20 600,00**		**1 200 000,00**		**29 400,00**	**3 000 000,00**	**32 600,00**	**4 282 600,00**	**1 282 600,00**	**20 600,00**		**1 200 000,00**		**62 000,00**	**3 000 000,00**
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00	1 250 000,00	20 600,00		1 200 000,00		29 400,00		32 600,00	1 282 600,00	1 282 600,00	20 600,00		1 200 000,00		62 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**427 746 630,62**	**27 607 530,18**	**9 477 361,00**	**781 135,00**	**455 987,00**		**16 893 047,18**	**400 139 100,44**	**0,00**	**427 746 630,62**	**27 607 530,18**	**9 425 987,00**	**773 014,49**	**455 987,00**		**16 952 541,69**	**400 139 100,44**
600		**Transport i łączność**	**357 870 716,00**	**721 791,00**	**160 367,00**				**561 424,00**	**357 148 925,00**	**0,00**	**357 870 716,00**	**721 791,00**	**160 367,00**				**561 424,00**	**357 148 925,00**
	60095	**Pozostała działalność**	**109 316 627,00**	**556 241,00**	**160 367,00**				**395 874,00**	**108 760 386,00**	**0,00**	**109 316 627,00**	**556 241,00**	**160 367,00**				**395 874,00**	**108 760 386,00**
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	501 241,00	501 241,00	160 367,00				340 874,00		0,00	501 241,00	501 241,00	160 367,00				340 874,00	
750		**Administracja publiczna**	**5 271 154,00**	**5 271 154,00**	**1 965 469,00**		**53 500,00**		**3 252 185,00**		**0,00**	**5 271 154,00**	**5 271 154,00**	**1 965 495,00**		**53 500,00**		**3 252 159,00**	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**101 807,00**	**101 807,00**	**25 415,00**				**76 392,00**		**0,00**	**101 807,00**	**101 807,00**	**25 441,00**				**76 366,00**	
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	101 807,00	101 807,00	25 415,00				76 392,00		0,00	101 807,00	101 807,00	25 441,00				76 366,00	
	75095	**Pozostała działalność**	**5 169 347,00**	**5 169 347,00**	**1 940 054,00**		**53 500,00**		**3 175 793,00**		**0,00**	**5 169 347,00**	**5 169 347,00**	**1 940 054,00**		**53 500,00**		**3 175 793,00**	
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	71 557,00	71 557,00	21 802,00				49 755,00		0,00	71 557,00	71 557,00	21 802,00				49 755,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**41 196 788,44**	**10 188 120,00**	**1 620 873,00**	**617 510,00**	**154 787,00**		**7 794 950,00**	**31 008 668,44**	**0,00**	**41 196 788,44**	**10 188 120,00**	**1 570 113,00**	**617 510,00**	**154 787,00**		**7 845 710,00**	**31 008 668,44**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**622 817,00**	**622 817,00**	**107 343,00**				**515 474,00**		**0,00**	**622 817,00**	**622 817,00**	**56 329,00**				**566 488,00**	
		projekt "Healthy Living"	51 000,00	51 000,00	51 000,00				0,00		0,00	51 000,00	51 000,00	0,00				51 000,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"	20 122,00	20 122,00	550,00				19 572,00		0,00	20 122,00	20 122,00	550,00				19 572,00	
		projekt "Opowiadanie historii"	51 145,00	51 145,00					51 145,00		0,00	51 145,00	51 145,00					51 145,00	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	57 241,00	57 241,00					57 241,00		0,00	57 241,00	57 241,00					57 241,00	
		projekt "Zaloguj się w naturę"	7 652,00	7 652,00	614,00				7 038,00		0,00	7 652,00	7 652,00	600,00				7 052,00	
	80115	**Technika**	**7 655 373,00**	**7 655 373,00**	**1 240 399,00**	**617 510,00**			**5 797 464,00**		**0,00**	**7 655 373,00**	**7 655 373,00**	**1 240 653,00**	**617 510,00**			**5 797 210,00**	
		projekt "Fachowcy jutra"	3 752 351,00	3 752 351,00	648 720,00	284 650,00			2 818 981,00		0,00	3 752 351,00	3 752 351,00	648 720,00	284 650,00			2 818 981,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	2 315 665,00	2 315 665,00	484 378,00	300 460,00			1 530 827,00		0,00	2 315 665,00	2 315 665,00	484 378,00	300 460,00			1 530 827,00	
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	324 773,00	324 773,00	21 076,00				303 697,00		0,00	324 773,00	324 773,00	21 220,00				303 553,00	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	217 590,00	217 590,00	13 833,00				203 757,00		0,00	217 590,00	217 590,00	13 943,00				203 647,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**11 018 008,00**	**559 667,00**					**559 667,00**	**10 458 341,00**	**0,00**	**11 018 008,00**	**559 667,00**					**559 667,00**	**10 458 341,00**
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 008,00	559 667,00					559 667,00	10 458 341,00	0,00	11 018 008,00	559 667,00					559 667,00	10 458 341,00
852		**Pomoc społeczna**	**9 566 686,18**	**8 974 003,18**	**5 423 038,00**	**163 625,00**			**3 387 340,18**	**592 683,00**	**0,00**	**9 566 686,18**	**8 974 003,18**	**5 422 398,00**	**155 504,49**			**3 396 100,69**	**592 683,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**472 301,18**	**472 301,18**		**47 778,00**			**424 523,18**		**0,00**	**472 301,18**	**472 301,18**		**39 657,49**			**432 643,69**	
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	472 301,18	472 301,18		47 778,00			424 523,18		0,00	472 301,18	472 301,18		39 657,49			432 643,69	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**943 545,00**	**350 862,00**	**207 765,00**				**143 097,00**	**592 683,00**	**0,00**	**943 545,00**	**350 862,00**	**207 125,00**				**143 737,00**	**592 683,00**
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	350 862,00	350 862,00	207 765,00				143 097,00		0,00	350 862,00	350 862,00	207 125,00				143 737,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
	85295	**Pozostała działalność**	**8 038 846,00**	**8 038 846,00**	**5 215 273,00**	**3 853,00**			**2 819 720,00**		**0,00**	**8 038 846,00**	**8 038 846,00**	**5 215 273,00**	**3 853,00**			**2 819 720,00**	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	7 300 004,00	7 300 004,00	4 915 019,00				2 384 985,00		0,00	7 300 004,00	7 300 004,00	4 915 019,00				2 384 985,00	
		projekt "W aktywności siła"	660 316,00	660 316,00	265 718,00	3 853,00			390 745,00		0,00	660 316,00	660 316,00	265 718,00	3 853,00			390 745,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 248 886,00**	**1 617 510,00**	**303 408,00**		**247 700,00**		**1 066 402,00**	**1 631 376,00**	**0,00**	**3 248 886,00**	**1 617 510,00**	**303 408,00**		**247 700,00**		**1 066 402,00**	**1 631 376,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**514 207,00**	**469 307,00**	**29 474,00**		**247 700,00**		**192 133,00**	**44 900,00**	**0,00**	**514 207,00**	**469 307,00**	**29 474,00**		**247 700,00**		**192 133,00**	**44 900,00**
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	21 607,00	21 607,00	9 474,00				12 133,00		0,00	21 607,00	21 607,00	9 474,00				12 133,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**16 990 000,00**	**16 990 000,00**			**20 000,00**		**16 970 000,00**		**0,00**	**16 990 000,00**	**16 990 000,00**			**20 000,00**		**16 970 000,00**	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 675 000,00**	**1 675 000,00**					**1 675 000,00**		**0,00**	**1 675 000,00**	**1 675 000,00**					**1 675 000,00**	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**170 000,00**	**170 000,00**					**170 000,00**		**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**					**170 000,00**	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	170 000,00	170 000,00					170 000,00		0,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00	
	80104	**Przedszkola**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**					**1 500 000,00**		**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**					**1 500 000,00**	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**5 000,00**					**5 000,00**		**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**					**5 000,00**	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00					5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	**8 361 000,00**	**8 361 000,00**	**2 381 930,00**	**617 600,00**	**4 821 000,00**		**540 470,00**		**0,00**	**8 361 000,00**	**8 361 000,00**	**2 381 930,00**	**617 600,00**	**4 821 000,00**		**540 470,00**	
855		**Rodzina**	**4 726 500,00**	**4 726 500,00**	**2 381 930,00**	**617 600,00**	**1 186 500,00**		**540 470,00**		**0,00**	**4 726 500,00**	**4 726 500,00**	**2 381 930,00**	**617 600,00**	**1 186 500,00**		**540 470,00**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 128 500,00**	**4 128 500,00**	**2 381 930,00**	**19 600,00**	**1 186 500,00**		**540 470,00**		**0,00**	**4 128 500,00**	**4 128 500,00**	**2 381 930,00**	**19 600,00**	**1 186 500,00**		**540 470,00**	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	2 942 000,00	2 381 930,00	19 600,00			540 470,00		0,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 381 930,00	19 600,00			540 470,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**6 907 770,00**	**1 948 170,00**	**1 456 031,00**		**213 699,00**		**278 440,00**	**4 959 600,00**	**- 1 720,00**	**6 906 050,00**	**1 946 450,00**	**1 456 031,00**		**213 699,00**		**276 720,00**	**4 959 600,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**1 389 070,00**	**1 389 070,00**	**1 260 407,00**				**128 663,00**		**- 1 720,00**	**1 387 350,00**	**1 387 350,00**	**1 260 407,00**				**126 943,00**	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 720,00**	**1 720,00**					**1 720,00**		**- 1 720,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	
		projekt "Samotność w twórczości Herberta"	1 720,00	1 720,00					1 720,00		- 1 720,00	0,00	0,00					0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**441 212 858,00**	**441 212 858,00**	**8 305 237,00**	**422 741 706,52**	**650 000,00**		**9 515 914,48**		**57 231,29**	**441 270 089,29**	**441 270 089,29**	**8 306 384,00**	**422 724 937,52**	**650 000,00**		**9 588 767,77**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**							**0,00**		**32 853,29**	**32 853,29**	**32 853,29**					**32 853,29**	
	01095	**Pozostała działalność**							**0,00**		**32 853,29**	**32 853,29**	**32 853,29**					**32 853,29**	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym							0,00		32 853,29	32 853,29	32 853,29					32 853,29	
750		**Administracja publiczna**	**4 054 790,00**	**4 054 790,00**	**3 596 522,00**	**305 806,00**			**152 462,00**		**40 000,00**	**4 094 790,00**	**4 094 790,00**	**3 596 522,00**	**305 806,00**			**192 462,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 724 291,00**	**3 724 291,00**	**3 572 394,00**				**151 897,00**		**40 000,00**	**3 764 291,00**	**3 764 291,00**	**3 572 394,00**				**191 897,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 724 291,00	3 724 291,00	3 572 394,00				151 897,00		40 000,00	3 764 291,00	3 764 291,00	3 572 394,00				191 897,00	
855		**Rodzina**	**436 304 340,00**	**436 304 340,00**	**4 619 942,00**	**422 329 103,00**			**9 355 295,00**		**- 15 622,00**	**436 288 718,00**	**436 288 718,00**	**4 621 089,00**	**422 312 334,00**			**9 355 295,00**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**100 200 000,00**	**100 200 000,00**	**2 170 169,00**	**90 429 665,00**			**7 600 166,00**		**- 17 272,00**	**100 182 728,00**	**100 182 728,00**	**2 169 666,00**	**90 412 896,00**			**7 600 166,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 040,00	70 040,00	2 040,00	68 000,00					20 600,00	90 640,00	90 640,00	2 640,00	88 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	100 129 960,00	100 129 960,00	2 168 129,00	90 361 665,00			7 600 166,00		- 37 872,00	100 092 088,00	100 092 088,00	2 167 026,00	90 324 896,00			7 600 166,00	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**									**1 650,00**	**1 650,00**	**1 650,00**	**1 650,00**				**0,00**	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny									1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00				0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**61 340 582,72**	**60 222 582,72**	**35 210 699,23**	**3 827 878,72**	**7 297 016,00**		**13 886 988,77**	**1 118 000,00**	**107 347,30**	**61 447 930,02**	**60 329 930,02**	**35 173 269,47**	**3 889 559,72**	**7 297 016,00**		**13 970 084,83**	**1 118 000,00**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 967 431,00**	**2 967 431,00**	**2 046 481,00**				**920 950,00**		**12 177,00**	**2 979 608,00**	**2 979 608,00**	**2 046 481,00**				**933 127,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 967 431,00**	**2 967 431,00**	**2 046 481,00**				**920 950,00**		**12 177,00**	**2 979 608,00**	**2 979 608,00**	**2 046 481,00**				**933 127,00**	
		gospodarka nieruchomościami	2 967 431,00	2 967 431,00	2 046 481,00				920 950,00		12 177,00	2 979 608,00	2 979 608,00	2 046 481,00				933 127,00	

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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 673 500,00**	**30 555 500,00**	**26 590 200,00**	**1 189 000,00**			**2 776 300,00**	**1 118 000,00**	**29 000,00**	**31 702 500,00**	**30 584 500,00**	**26 590 200,00**	**1 169 000,00**			**2 825 300,00**	**1 118 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**31 673 500,00**	**30 555 500,00**	**26 590 200,00**	**1 189 000,00**			**2 776 300,00**	**1 118 000,00**	**29 000,00**	**31 702 500,00**	**30 584 500,00**	**26 590 200,00**	**1 169 000,00**			**2 825 300,00**	**1 118 000,00**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 525 500,00	30 525 500,00	26 590 200,00	1 189 000,00			2 746 300,00		29 000,00	30 554 500,00	30 554 500,00	26 590 200,00	1 169 000,00			2 795 300,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 172 000,00**	**8 172 000,00**					**8 172 000,00**		**0,00**	**8 172 000,00**	**8 172 000,00**					**8 172 000,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 172 000,00**	**8 172 000,00**					**8 172 000,00**		**0,00**	**8 172 000,00**	**8 172 000,00**					**8 172 000,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	109 000,00					109 000,00		0,00	109 000,00	109 000,00					109 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**10 573 784,00**	**10 573 784,00**	**2 987 077,73**	**31 592,00**	**6 836 252,00**		**718 862,27**		**0,00**	**10 573 784,00**	**10 573 784,00**	**2 963 777,73**	**31 592,00**	**6 836 252,00**		**742 162,27**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 124 892,00**	**10 124 892,00**	**2 987 077,73**	**2 700,00**	**6 416 252,00**		**718 862,27**		**0,00**	**10 124 892,00**	**10 124 892,00**	**2 963 777,73**	**2 700,00**	**6 416 252,00**		**742 162,27**	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 987 077,73	2 700,00			718 862,27		0,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 963 777,73	2 700,00			742 162,27	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 492 827,72**	**1 492 827,72**	**989 687,00**	**20 675,72**			**482 465,00**		**92 733,30**	**1 585 561,02**	**1 585 561,02**	**991 505,30**	**111 590,72**			**482 465,00**	
	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**	**989 687,00**				**410 313,00**	
		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	989 687,00				410 313,00	
	85395	**Pozostała działalność**									**92 733,30**	**92 733,30**	**92 733,30**	**1 818,30**	**90 915,00**			**0,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka									92 733,30	92 733,30	92 733,30	1 818,30	90 915,00			0,00	
855		**Rodzina**	**2 662 302,00**	**2 662 302,00**	**39 678,06**	**2 581 111,00**	**12 624,00**		**28 888,94**		**- 26 563,00**	**2 635 739,00**	**2 635 739,00**	**23 730,00**	**2 571 877,00**	**12 624,00**		**27 508,00**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 164 352,00**	**2 164 352,00**	**20 722,00**	**2 130 506,00**	**12 624,00**		**500,00**		**0,00**	**2 164 352,00**	**2 164 352,00**	**19 322,00**	**2 130 506,00**	**12 624,00**		**1 900,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	20 722,00	2 122 178,00			500,00		0,00	2 143 400,00	2 143 400,00	19 322,00	2 122 178,00			1 900,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**497 330,00**	**497 330,00**	**18 936,06**	**450 005,00**			**28 388,94**		**- 26 563,00**	**470 767,00**	**470 767,00**	**4 388,00**	**440 771,00**			**25 608,00**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	44 830,00	44 830,00	14 456,06	1 985,00			28 388,94		- 17 272,00	27 558,00	27 558,00	0,00	1 950,00			25 608,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	452 500,00	4 480,00	448 020,00					- 9 291,00	443 209,00	443 209,00	4 388,00	438 821,00			0,00	