

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 40/7/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 lipca 2021 r.

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:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 872 711 248,89	2 294 771 010,87	932 921 449,88	465 254 519,46	248 605 171,55	17 000 000,00	630 989 869,98	577 940 238,02	702 498,00	2 873 413 746,89	2 295 863 920,87	933 020 540,88	465 345 249,46	248 605 171,55	17 000 000,00	631 892 958,98	577 549 826,02
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 907 520 057,26	1 731 207 162,68	873 848 262,40	37 674 321,25	234 787 772,94	17 000 000,00	567 896 806,09	176 312 894,58	200 738,00	1 907 720 795,26	1 731 259 285,68	873 903 543,40	37 675 421,25	234 787 772,94	17 000 000,00	567 892 548,09	176 461 509,58
600		Transport i łączność	291 313 282,00	236 081 657,00	14 514 600,00	77 000,00			221 490 057,00	55 231 625,00	238 962,00	291 552 244,00	236 081 657,00	14 514 600,00	77 000,00			221 490 057,00	55 470 587,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 838 325,00	13 972 500,00					13 972 500,00	12 865 825,00	438 962,00	27 277 287,00	13 972 500,00					13 972 500,00	13 304 787,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	26 395 900,00	13 972 500,00					13 972 500,00	12 423 400,00	438 962,00	26 834 862,00	13 972 500,00					13 972 500,00	12 862 362,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 027 075,00	667 575,00					667 575,00	1 359 500,00	- 200 000,00	1 827 075,00	667 575,00					667 575,00	1 159 500,00
		drogi wewnętrzne	1 537 500,00	528 000,00					528 000,00	1 009 500,00	- 200 000,00	1 337 500,00	528 000,00					528 000,00	809 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 810 141,78	20 377 341,78	886 968,00	33 940,00	1 670 500,00		17 785 933,78	12 432 800,00	0,00	32 810 141,78	20 377 341,78	886 968,00	33 940,00	1 670 500,00		17 785 933,78	12 432 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 664 583,78	16 634 583,78	886 968,00	1 000,00			15 746 615,78	10 030 000,00	0,00	26 664 583,78	16 634 583,78	886 968,00	1 000,00			15 746 615,78	10 030 000,00
		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
760		Administracja publiczna	178 360 145,00	151 693 526,00	113 115 148,00	1 853 744,00		222 000,00	36 502 634,00	26 666 619,00	355 921,00	178 716 066,00	152 049 447,00	113 115 148,00	1 853 744,00	222 000,00		36 858 555,00	26 666 619,00
	75095	Pozostała działalność	4 103 919,00	1 889 300,00	290 370,00			222 000,00	1 376 930,00	2 214 619,00	355 921,00	4 459 840,00	2 245 221,00	290 370,00		222 000,00		1 732 851,00	2 214 619,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	376 500,00	361 500,00	252 270,00				109 230,00	15 000,00	355 921,00	732 421,00	717 421,00	252 270,00				465 151,00	15 000,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 042 723,00	13 642 723,00	9 723 857,00	239 365,00	415 920,00		3 263 581,00	9 723 857,00	0,00	14 042 723,00	13 642 723,00	9 723 857,00	239 365,00	415 920,00		3 263 581,00	400 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 782 000,00	10 782 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 030 000,00	400 000,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 030 000,00	400 000,00
		Straż Miejska	10 782 000,00	10 782 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 030 000,00	0,00	0,00	10 782 000,00	10 782 000,00	9 552 000,00	200 000,00			1 030 000,00	0,00
768		Różne rozliczenia	13 980 523,13	9 030 120,77		10 000,00	3 248 063,00		5 772 057,77	4 950 402,36	- 667 065,00	13 313 458,13	8 453 402,77		10 000,00	3 248 063,00		5 195 339,77	4 860 055,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 635 891,13	5 685 488,77					5 685 488,77	4 950 402,36	- 667 065,00	9 968 826,13	5 108 770,77					5 108 770,77	4 860 055,36
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	475 386,00								- 355 921,00	119 465,00	119 465,00					119 465,00	
		rezerwa ogólna	1 767 209,77	1 676 862,77					1 676 862,77	90 347,00	- 311 144,00	1 456 065,77	1 456 065,77					1 456 065,77	0,00
852		Pomoc społeczna	122 946 263,72	121 513 729,72	63 036 143,68	24 679 588,25	19 049 294,00		14 748 703,79	1 432 534,00	202 920,00	123 149 183,72	121 716 649,72	63 091 424,68	24 680 688,25	19 049 294,00		14 895 242,79	1 432 534,00
	85295	Pozostała działalność	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	202 920,00	4 734 447,28	4 614 447,28	1 391 106,68	51 500,00	2 120 000,00		1 051 790,60	120 000,00
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 217 578,28	1 217 578,28	724 825,68		120 000,00		372 752,60	202 920,00	202 920,00	1 420 498,28	1 420 498,28	780 106,68	1 100,00	120 000,00		519 291,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	70 000,00	163 284 469,00	148 636 699,00	3 348 773,00	1 000,00	355 830,00		144 931 096,00	14 647 770,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 549 323,00	11 552 681,00					11 552 681,00	7 996 642,00	70 000,00	19 619 323,00	11 622 681,00					11 622 681,00	7 996 642,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 076 642,00	3 080 000,00					3 080 000,00	7 996 642,00	70 000,00	11 146 642,00	3 150 000,00					3 150 000,00	7 996 642,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 740 623,00	9 672 503,00			70 000,00		9 602 503,00	1 068 120,00	0,00	10 740 623,00	9 672 503,00			70 000,00		9 602 503,00	1 068 120,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	674 000,00	425 000,00			70 000,00		355 000,00	249 000,00	0,00	674 000,00	425 000,00			70 000,00		355 000,00	249 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 491 132,00	4 995 944,00	7 000,00		285 830,00		4 703 114,00	2 495 188,00	0,00	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	6 112 132,00	4 407 944,00	7 000,00		285 830,00		4 115 114,00	1 704 188,00	0,00	6 112 132,00	4 407 944,00	7 000,00		285 830,00		4 115 114,00	1 704 188,00
926		Kultura fizyczna	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	0,00	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
	92695	Pozostała działalność	4 356 600,00	1 356 600,00	91 000,00		1 200 000,00		65 600,00	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
		pozatekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 356 600,00	1 356 600,00	91 000,00		1 200 000,00		65 600,00		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	426 260 508,87	30 710 765,43	11 489 241,00	775 614,49	455 987,00		17 989 922,94	395 549 743,44	2 182,00	426 262 690,87	31 251 974,43	11 471 103,00	775 614,49	455 987,00		18 549 269,94	395 010 716,44
750		Administracja publiczna	5 379 502,00	5 379 502,00	1 967 641,00		53 500,00		3 358 361,00		0,00	5 379 502,00	5 379 502,00	1 956 320,00		53 500,00		3 369 682,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 807,00	101 807,00	25 573,00				76 234,00		0,00	101 807,00	101 807,00	14 252,00				87 555,00	
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	101 807,00	101 807,00	25 573,00				76 234,00		0,00	101 807,00	101 807,00	14 252,00				87 555,00	
852		Pomoc społeczna	10 041 787,43	9 449 104,43	5 725 691,00	155 504,49			3 567 908,94	592 683,00	2 182,00	10 043 969,43	9 451 286,43	5 725 691,00	155 504,49			3 570 090,94	592 683,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 432,18	783 432,18	311 131,00	39 657,49			432 643,69		0,00	783 432,18	783 432,18	311 131,00	39 657,49			432 643,69	
		projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	311 131,00	311 131,00	311 131,00				0,00		0,00	311 131,00	311 131,00	311 131,00				0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 107 515,25	514 832,25	207 125,00				307 707,25	592 683,00	2 182,00	1 109 697,25	517 014,25	207 125,00				309 889,25	592 683,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	163 970,25	163 970,25					163 970,25		2 182,00	166 152,25	166 152,25					166 152,25	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 395 195,00	1 663 819,00	305 618,00		247 700,00		1 110 501,00	1 731 376,00	0,00								

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 730,00	505 830,00	29 474,00		247 700,00		228 656,00	44 900,00	0,00	550 730,00	505 830,00	29 474,00		247 700,00		228 656,00	44 900,00
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	58 130,00	58 130,00	9 474,00				48 656,00		0,00	58 130,00	58 130,00	9 474,00				48 656,00	
	92195	Pozostała działalność	1 730 247,00	969 751,00	194 686,00				775 065,00	760 496,00	0,00	1 730 247,00	1 508 778,00	187 869,00				1 320 909,00	221 469,00
		projekt "Nowe Życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 517 544,00	757 048,00	52 877,00				704 171,00	760 496,00	0,00	1 517 544,00	1 296 075,00	46 060,00				1 250 015,00	221 469,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 031 900,00	17 031 900,00			20 000,00		17 011 900,00		0,00	17 031 900,00	17 031 900,00			20 000,00		17 011 900,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 574 066,00	8 574 066,00	2 538 506,00	639 090,00	4 821 000,00		575 470,00		0,00	8 574 066,00	8 574 066,00	2 538 506,00	639 090,00	4 821 000,00		575 470,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 158 075,00	2 198 475,00	1 507 331,00		213 699,00		477 445,00	4 959 600,00	0,00	7 158 075,00	2 198 475,00	1 507 331,00		213 699,00		477 445,00	4 959 600,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	443 766 483,73	443 766 483,73	8 284 246,80	421 629 198,00	1 083 826,11		12 769 212,82		408 287,00	444 174 770,73	444 174 770,73	8 285 428,80	421 688 303,00	1 083 826,11		13 117 212,82	
852		Pomoc społeczna	767 890,00	767 890,00	1 855,00	115 690,00	650 000,00		345,00		60 287,00	828 177,00	828 177,00	3 037,00	174 795,00	650 000,00		345,00	
85215		Dotądki mieszkaniowe	94 571,00	94 571,00	1 855,00	92 716,00			0,00		60 287,00	154 858,00	154 858,00	3 037,00	151 821,00			0,00	
		dotądki energetyczne	94 571,00	94 571,00	1 855,00	92 716,00			0,00		60 287,00	154 858,00	154 858,00	3 037,00	151 821,00			0,00	
855		Rodzina	435 133 796,00	435 133 796,00	4 586 978,50	421 183 574,00			9 363 243,50		348 000,00	435 481 796,00	435 481 796,00	4 586 978,50	421 183 574,00			9 711 243,50	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 390 000,00	1 390 000,00					1 390 000,00		348 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00					1 738 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 390 000,00	1 390 000,00					1 390 000,00		348 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00					1 738 000,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	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	91 291,00	62 491 449,03	61 373 449,03	35 314 628,68	4 566 820,72	7 222 886,50		14 269 113,13	1 118 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 700 700,00	30 582 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00			2 825 300,00	1 118 000,00	58 000,00	31 758 700,00	30 640 700,00	26 646 400,00	1 169 000,00			2 825 300,00	1 118 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 700 700,00	30 582 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00			2 825 300,00	1 118 000,00	58 000,00	31 758 700,00	30 640 700,00	26 646 400,00	1 169 000,00			2 825 300,00	1 118 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 552 700,00	30 552 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00			2 795 300,00		58 000,00	30 610 700,00	30 610 700,00	26 646 400,00	1 169 000,00			2 795 300,00	
852		Pomoc społeczna	10 613 759,50	10 613 759,50	3 056 480,73	37 192,00	6 762 122,50		757 964,27		30 525,00	10 644 284,50	10 644 284,50	3 056 480,73	67 717,00	6 762 122,50		757 964,27	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 892,00	28 892,00					0,00		30 525,00	59 417,00	59 417,00					0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	28 892,00	28 892,00					0,00		30 525,00	59 417,00	59 417,00					0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 859,92	1 998 859,92	977 609,20	516 785,72			504 465,00		2 766,00	2 001 625,92	2 001 625,92	980 375,20	516 785,72			504 465,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	969 687,00				430 313,00		2 766,00	1 402 766,00	1 402 766,00	972 453,00				430 313,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	969 687,00				430 313,00		2 766,00	1 402 766,00	1 402 766,00	972 453,00				430 313,00	