

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 56/1/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 stycznia 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:						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	Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 834 406 352,91	2 248 436 751,69	920 068 507,44	463 515 132,52	243 491 875,00	17 000 000,00	604 361 236,73	585 969 601,22	- 64 971,00	2 834 471 323,91	2 247 501 722,69	918 677 359,44	463 588 246,52	243 491 875,00	17 000 000,00	604 744 241,73	586 969 601,22
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
		Transport i łączność	1 876 524 310,91	1 695 728 725,69	862 907 766,00	36 059 234,00	230 400 243,00	17 000 000,00	549 361 482,69	180 795 585,22	- 218 998,00	1 876 305 312,91	1 694 722 667,69	861 537 090,00	36 069 864,00	230 400 243,00	17 000 000,00	549 715 470,69	181 582 645,22
600		Pozostała działalność	286 028 914,00	232 134 014,00	14 746 549,00	77 000,00			217 310 465,00	53 892 900,00	7 380,00	286 034 294,00	232 141 384,00	14 746 549,00	77 000,00		217 317 845,00	53 892 900,00	
60095		alternatywne środki transportu	22 724 949,00	14 405 049,00	8 003 049,00	12 000,00			6 390 000,00	8 319 900,00	7 380,00	22 732 329,00	14 412 429,00	8 003 049,00	12 000,00		6 397 380,00	8 319 900,00	
700		gospodarka mieszkaniowa	31 517 136,78	19 184 336,78	877 468,00	33 940,00	1 210 000,00		3 010 000,00	12 332 800,00	7 380,00	31 566 454,78	19 233 654,78	877 468,00	33 940,00	1 210 000,00	17 112 246,78	12 332 800,00	
70095		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 987 940,00	1 987 940,00		32 940,00			1 955 000,00		49 318,00	2 037 258,00	2 037 258,00		32 940,00		2 004 318,00		
710		Działalność usługowa	1 987 940,00	1 987 940,00	1 963 700,00	1 000,00			1 955 000,00		49 318,00	2 037 258,00	2 037 258,00		32 940,00		2 004 318,00		
71004		Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	183 900,00	183 900,00	28 900,00				155 000,00		0,00	183 900,00	183 900,00	28 900,00			155 000,00		
71035		cmentarze	1 893 000,00	1 893 000,00					1 893 000,00		24 614,00	1 917 614,00	1 917 614,00				1 917 614,00		
760		Administracja publiczna	176 025 144,00	151 190 144,00	113 718 100,00	1 881 344,00	210 000,00		35 380 700,00	24 835 000,00	565 619,00	176 590 763,00	150 190 144,00	112 718 100,00	1 869 344,00	210 000,00	35 392 700,00	26 400 619,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	2 000,00			1 385 940,00		0,00	5 535 240,00	5 535 240,00	4 147 300,00	3 000,00		1 384 940,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 333 910,00	127 983 910,00	103 711 000,00	90 000,00			13 859 400,00	24 182 910,00	- 2 250 000,00	151 083 910,00	126 983 910,00	102 711 000,00	77 000,00		24 195 910,00	24 100 000,00	
75095		Urząd Miasta Lublin	152 333 910,00	127 983 910,00	103 711 000,00	90 000,00			13 859 400,00	24 182 910,00	- 2 250 000,00	151 083 910,00	126 983 910,00	102 711 000,00	77 000,00		24 195 910,00	24 100 000,00	
		Pozostała działalność	1 886 300,00	1 587 300,00	281 800,00		210 000,00		1 095 500,00	299 000,00	1 815 619,00	3 701 919,00	1 587 300,00	281 800,00		210 000,00	1 095 500,00	2 114 619,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	654 000,00	370 000,00					370 000,00	284 000,00	1 815 619,00	2 469 619,00	370 000,00				370 000,00	2 099 619,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 774 227,00	11 734 227,00	9 711 100,00	203 500,00	252 680,00		1 566 947,00	40 000,00	290 520,00	12 064 747,00	12 024 747,00	9 711 100,00	228 500,00	252 680,00	1 832 467,00	40 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00		30 100,00		
75421		Zarządzenie kryzysowe	440 580,00	440 580,00	58 500,00		187 480,00		194 600,00	187 480,00	290 520,00	731 100,00	731 100,00	58 500,00	25 000,00	187 480,00	460 120,00		
768		Różne rozliczenia	29 460 211,91	17 756 894,91	10 000,00	3 248 063,00			14 498 831,91	11 703 317,00	- 1 166 537,00	28 293 674,91	17 368 916,91	10 000,00	3 248 063,00		14 110 853,91	10 924 758,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 168 148,91	14 464 831,91					14 464 831,91	11 703 317,00	- 1 166 537,00	25 001 619,91	14 076 853,91				14 076 853,91	10 924 758,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 904 639,00	22 322,00					22 322,00	1 882 317,00	- 220 197,00	1 684 442,00	15 065,00				15 065,00	1 669 377,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 290 520,00	290 520,00					290 520,00	6 000 000,00	- 290 520,00	6 000 000,00	0,00				0,00	6 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wyjątką odszkodowań	500 000,00	500 000,00					500 000,00		- 24 614,00	475 386,00	475 386,00				475 386,00		
		rezerwa ogólna	2 922 989,91	1 151 989,91					1 151 989,91	1 771 000,00	- 631 205,00	2 291 783,91	1 086 402,91				1 086 402,91	1 205 381,00	
801		Oświata i wychowanie	788 556 401,22	738 155 411,00	544 099 195,00	751 200,00	123 203 000,00		70 102 016,00	60 400 990,22	0,00	788 556 401,22	738 155 411,00	543 727 329,00	762 800,00	123 203 000,00	70 472 282,00	60 400 990,22	
80101		Szkoły podstawowe	280 512 142,36	248 017 695,00	207 143 495,00	335 200,00	20 100 000,00		20 439 000,00	32 494 447,36	- 18 422,00	280 493 720,36	247 999 273,00	207 125 830,00	335 200,00	20 100 000,00	20 438 243,00	32 494 447,36	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 822 000,00	1 822 000,00	1 712 000,00	10 000,00			100 000,00		0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 712 000,00	10 000,00		100 000,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	258 269 406,00	226 095 695,00	205 431 495,00	325 200,00			20 339 000,00	32 173 711,00	- 18 422,00	258 250 984,00	226 077 273,00	205 413 830,00	325 200,00		20 338 243,00	32 173 711,00	
80104		Przedszkola	122 529 000,00	112 479 000,00	69 159 000,00	60 000,00	34 000 000,00		9 260 000,00	10 050 000,00	- 9 725,00	122 519 275,00	112 469 275,00	69 149 275,00	60 000,00	34 000 000,00	9 260 000,00	10 050 000,00	
80105		Przedszkola specjalne	5 312 500,00	4 975 500,00	4 975 000,00	1 000,00			3 215 000,00	15 000,00	0,00	5 312 500,00	4 975 500,00	4 975 000,00	1 000,00		3 215 000,00	15 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00	15 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00				1 540 000,00	15 000,00	
80115		Technika	80 959 000,00	80 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00	8 000 000,00		6 757 000,00	850 000,00	- 3 300,00	80 955 700,00	80 105 700,00	65 258 700,00	90 000,00	8 000 000,00	6 757 000,00	850 000,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	72 609 000,00	72 109 000,00	65 262 000,00	90 000,00			6 757 000,00	500 000,00	- 3 300,00	72 605 700,00	72 105 700,00	65 258 700,00	90 000,00		6 757 000,00	500 000,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	11 129 000,00	11 129 000,00	6 412 000,00	7 000,00	4 050 000,00		660 000,00		3 300,00	11 132 300,00	11 132 300,00	7 000,00	4 050 000,00		660 000,00		
80120		Licea ogólnokształcące	118 663 542,86	113 234 000,00	85 627 000,00	105 000,00	20 000 000,00		7 502 000,00	5 429 542,86	- 466 507,00	118 197 035,86	112 767 493,00	85 355 527,00	105 000,00	20 000 000,00	7 306 966,00	5 429 542,86	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	96 112 000,00	91 112 000,00	83 831 000,00	100 000,00			7 181 000,00	5 000 000,00	- 466 507,00	95 645 493,00	95 645 493,00	83 559 527,00	100 000,00		7 006 966,00	5 000 000,00	
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		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 167 505,00	34 167 505,00	21 095 000,00	70 000,00			13 002 505,00		466 507,00	34 634 012,00	34 634 012,00	20 994 607,00	70 000,00		13 569 405,00		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	34 007 505,00	34 007 505,00	21 095 000,00	70 000,00			12 842 505,00		466 507,00	34 474 012,00	34 474 012,00	20 994 607,00	70 000,00		13 409 405,00		
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	18 621 300,00	18 621 300,00	3 016 200,00	1 000,00	15 380 000,00		224 100,00		9 725,00	18 631 025,00	18 631 025,00	3 025 925,00	1 000,00	15 380 000,00	224 100,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 154 400,00	3 154 400,00	2 935 000,00	1 000,00			218 400,00		9 725,00	3 164 125,00	3 164 125,00	2 944 725,00	1 000,00		218 400,00		

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 916 400,00	18 916 400,00	9 172 000,00	10 000,00	9 300 000,00		434 400,00		18 422,00	18 934 822,00	18 934 822,00	9 189 665,00	10 000,00	9 300 000,00		435 157,00	
	80195	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 616 400,00	9 616 400,00	9 172 000,00	10 000,00			434 400,00		18 422,00	9 634 822,00	9 634 822,00	9 189 665,00	10 000,00			435 157,00	
	80195	Pozostała działalność	9 537 000,00	7 987 000,00	4 834 000,00	15 000,00			3 138 000,00	1 550 000,00	0,00	9 537 000,00	7 987 000,00	4 834 000,00	16 600,00			3 136 400,00	1 550 000,00
	852	skryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 000,00	7 464 000,00	4 819 000,00	15 000,00			2 630 000,00	0,00	0,00	7 464 000,00	7 464 000,00	4 819 000,00	16 600,00			2 628 400,00	
	85202	Pomoc społeczna	120 998 560,00	119 611 560,00	62 911 150,00	24 436 050,00	18 995 000,00		13 269 360,00	1 387 000,00	8 898,00	121 007 458,00	119 620 458,00	62 911 150,00	24 436 050,00	18 995 000,00		13 278 258,00	1 387 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 463 450,00	34 438 450,00	27 393 150,00	81 500,00	950 000,00		6 013 800,00	1 015 000,00	0,00	35 463 450,00	34 438 450,00	27 393 150,00	81 500,00	950 000,00		6 013 800,00	1 015 000,00
	85203	domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 503 450,00	33 488 450,00	27 393 150,00	81 500,00			6 013 800,00	1 015 000,00	0,00	34 503 450,00	33 488 450,00	27 393 150,00	81 500,00			6 013 800,00	1 015 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 765 600,00	8 735 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 725 300,00	30 000,00	1 199,00	8 766 799,00	8 736 799,00	6 975 000,00	35 300,00			1 726 499,00	30 000,00
	85203	ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 764 600,00	8 734 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 724 300,00	30 000,00	0,00	8 764 600,00	8 734 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 724 300,00	30 000,00
	85295	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00		1 199,00	2 199,00	2 199,00					2 199,00	
	85295	Pozostała działalność	4 376 480,00	4 256 480,00	1 338 500,00	50 450,00	2 120 000,00		747 530,00	120 000,00	7 699,00	4 384 179,00	4 264 179,00	1 338 500,00	50 450,00	2 120 000,00		755 229,00	120 000,00
	854	pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	460 800,00	340 800,00					340 800,00	120 000,00	7 699,00	468 499,00	348 499,00					348 499,00	120 000,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 610 680,00	83 000 680,00	66 985 400,00	1 385 200,00	5 278 000,00		9 352 080,00	610 000,00	0,00	83 610 680,00	83 000 680,00	66 985 400,00	1 385 200,00	5 278 000,00		9 352 080,00	610 000,00
	85401	Świetlice szkolne	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00		0,00	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00	
	85403	Świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00		0,00	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00			1 512 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00	0,00	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00
	85404	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00	0,00	12 145 080,00	12 130 080,00	10 805 000,00	25 000,00			1 300 080,00	15 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 274 300,00	4 274 300,00	1 266 600,00	1 000,00	2 948 000,00		58 700,00		0,00	4 274 300,00	4 274 300,00	1 266 600,00	1 000,00	2 948 000,00		58 700,00	
	85415	organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 326 300,00	1 326 300,00	1 266 600,00	1 000,00			58 700,00		0,00	1 326 300,00	1 326 300,00	1 266 600,00	1 000,00			58 700,00	
	85421	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 200,00	609 200,00	609 200,00				0,00		0,00	609 200,00	609 200,00	609 200,00				0,00	
	85421	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00		0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00	
	85446	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00	0,00	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00
	85446	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00	0,00	1 257 000,00	757 000,00	675 200,00	1 000,00			80 800,00	500 000,00
	855	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 000,00	356 000,00					356 000,00		0,00	356 000,00	356 000,00					356 000,00	
	85510	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 523 440,00	49 363 440,00	27 818 940,00	5 021 600,00	11 291 500,00		5 231 400,00	160 000,00	0,00	49 523 440,00	49 363 440,00	27 818 940,00	5 021 600,00	11 291 500,00		5 231 400,00	160 000,00
	85516	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 443 900,00	10 403 900,00	7 793 200,00	360 700,00	650 700,00		1 599 300,00	40 000,00	0,00	10 443 900,00	10 403 900,00	7 793 200,00	360 700,00	650 700,00		1 599 300,00	40 000,00
	85516	placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 793 200,00	9 753 200,00	7 793 200,00	360 700,00			1 599 300,00	40 000,00	0,00	9 793 200,00	9 753 200,00	7 793 200,00	360 700,00			1 599 300,00	40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 873 800,00	29 753 800,00	17 442 000,00	50 000,00	9 520 800,00		2 741 000,00	120 000,00	0,00	29 873 800,00	29 753 800,00	17 442 000,00	50 000,00	9 520 800,00		2 741 000,00	120 000,00
	900	Miejski Zespół Ziobków	20 353 000,00	20 233 000,00	17 442 000,00	50 000,00			2 741 000,00	120 000,00	0,00	20 353 000,00	20 233 000,00	17 442 000,00	50 000,00			2 741 000,00	120 000,00
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 276 783,00	136 893 205,00	3 356 000,00	1 000,00			133 536 205,00	15 383 578,00	0,00	152 276 783,00	136 893 205,00	3 356 000,00	1 000,00			133 536 205,00	15 383 578,00
	90013	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 823 600,00	9 683 600,00					9 683 600,00	1 140 000,00	0,00	10 823 600,00	9 683 600,00					9 683 600,00	1 140 000,00
	90013	zieleni w mieście	8 799 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	600 000,00	0,00	8 799 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	600 000,00
	90095	Schroniska dla zwierząt	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00		- 2 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00					2 408 000,00	
	90095	schronisko dla zwierząt	2 410 000,00	2 410 000,00					2 410 000,00		- 2 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00					2 408 000,00	
	921	Pozostała działalność	7 271 533,00	4 319 605,00	7 000,00				4 312 605,00	2 951 928,00	2 000,00	7 273 533,00	4 321 605,00	7 000,00				4 314 605,00	2 951 928,00
	92120	pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 733 533,00	3 681 605,00	7 000,00				3 674 605,00	2 051 928,00	2 000,00	5 735 533,00	3 683 605,00	7 000,00				3 676 605,00	2 051 928,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 459 925,00	54 067 925,00	174 500,00	700 000,00	52 414 000,00		779 425,00	1 392 000,00	1 190,00	55 461 115,00	54 069 115,00	175 690,00	700 000,00	52 414 000,00		779 425,00	1 392 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 000,00	470 000,00			400 000,00		70 000,00	400 000,00	1 190,00	871 190,00	471 190,00	1 190,00		400 000,00		70 000,00	400 000,00
	926	wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej							0,00		1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00				0,00	
	92605	Kultura fizyczna	41 201 146,00	34 751 146,00	1 835 000,00	346 000,00	12 778 000,00		19 792 146,00	6 450 000,00	0,00	41 201 146,00	34 751 146,00	1 835 000,00	342 030,00	12 778 000,00		19 796 116,00	6 450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 820 000,00	11 820 000,00					80 000,00		0,00	11 820 000,00	11 820 000,00					83 970,00	
	600	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 420 000,00	11 420 000,00		340 000,00	11 000 000,00		80 000,00		0,00	11 420 000,00	11 420 000,00		336 030,00	11 000 000,00		83 970,00	
	60004	II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	425 386 210,00	25 350 294,00	9 957 500,00	733 357,00	327 340,00		14 332 097,00	400 035 916,00	220 197,00	425 606 407,00	25 357 551,00	9 936 099,00	733 357,00	327 340,00		14 360 755,00	400 248 856,00
	60004	Transport i łączność	357 024 999,00	196 450,00					196 450,00	356 828 549,00	212 940,00	357 237 939,00	196 450,00					196 450,00	357 041 489,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 953 558,00	141 450,00					141 450,00	166 812 108,00	212 940,00	167 166 498,00	141 450,00						

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	
		projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Siedziw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	69 676,00	69 676,00	26 302,00					43 374,00	0,00	69 676,00	69 676,00	21 802,00					47 874,00	
801		Oświata i wychowanie	40 139 686,00	8 436 926,00	1 105 250,00	617 510,00	59 140,00			6 655 026,00	31 702 760,00	0,00	40 139 686,00	8 436 926,00	1 088 149,00	617 510,00	59 140,00		6 672 127,00	31 702 760,00
	80195	Pozostała działalność	21 549 967,00	305 548,00	56 063,00		59 140,00			190 345,00	21 244 419,00	0,00	21 549 967,00	305 548,00	38 962,00		59 140,00		207 446,00	21 244 419,00
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	305 548,00	305 548,00	56 063,00		59 140,00			190 345,00		0,00	305 548,00	305 548,00	38 962,00		59 140,00		207 446,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 098 526,00	1 512 050,00	290 423,00		247 700,00			973 927,00	1 586 476,00	7 257,00	3 105 783,00	1 519 307,00	290 623,00		247 700,00		980 984,00	1 586 476,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 050,00	462 050,00	29 274,00		247 700,00			185 076,00		7 257,00	469 307,00	469 307,00	29 474,00		247 700,00		192 133,00	
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	14 350,00	14 350,00	9 274,00					5 076,00		7 257,00	21 607,00	21 607,00	9 474,00				12 133,00	
92195		Pozostała działalność	1 522 258,00	861 762,00	180 191,00					681 571,00	660 496,00	0,00	1 522 258,00	861 762,00	180 191,00				681 571,00	660 496,00
		projekt "Re-Think Heritage - Przemyślane Dziedzictwo"	70 880,00	70 880,00	60 304,00					10 576,00		0,00	70 880,00	70 880,00	60 304,00				10 576,00	
		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	
		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	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00			537 100,00		0,00	8 361 000,00	8 361 000,00	2 385 300,00	617 600,00	4 821 000,00		537 100,00	
855		Rodzina	4 726 500,00	4 726 500,00	2 385 300,00	617 600,00	1 186 500,00			537 100,00		0,00	4 726 500,00	4 726 500,00	2 385 300,00	617 600,00	1 186 500,00		537 100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 128 500,00	2 385 300,00	19 600,00	1 186 500,00			537 100,00		0,00	4 128 500,00	4 128 500,00	2 385 300,00	19 600,00	1 186 500,00		537 100,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	2 942 000,00	2 385 300,00	19 600,00				537 100,00		0,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 385 300,00	19 600,00			537 100,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 645 319,00	1 625 219,00	1 452 217,00		12 032,00			160 970,00	4 020 100,00	0,00	5 645 319,00	1 625 219,00	1 452 217,00		12 032,00		160 970,00	4 020 100,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 779 509,00	440 779 509,00	8 318 754,00	422 335 099,52	650 000,00			9 475 655,48		63 772,00	440 843 281,00	440 843 281,00	8 319 932,00	422 397 583,52	650 000,00		9 475 765,48	
852		Pomoc społeczna	660 654,00	660 654,00		10 496,52	650 000,00			157,48		60 062,00	720 716,00	720 716,00	1 178,00	69 380,52	650 000,00		157,48	
	85215	Dodatki mieszkaniowe								0,00		60 062,00	60 062,00	0 062,00	1 178,00	58 884,00		0,00		
		dotatki energetyczne								0,00		60 062,00	60 062,00	1 178,00	58 884,00			0,00		
855		Rodzina	436 299 700,00	436 299 700,00	4 659 442,00	422 324 603,00				9 315 655,00		3 710,00	436 303 410,00	436 303 410,00	4 659 442,00	422 328 203,00			9 315 765,00	
	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	2 199 669,00	90 429 665,00				7 570 666,00		0,00	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00			7 570 666,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"								0,00		20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	100 200 000,00	2 199 669,00	90 429 665,00				7 570 666,00		- 20 600,00	100 179 400,00	100 179 400,00	2 199 069,00	90 409 665,00			7 570 666,00	
	85504	Wspieranie rodziny	192 400,00	192 400,00	6 700,00	185 700,00				0,00		3 710,00	196 110,00	196 110,00	6 700,00	189 300,00			110,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	192 400,00	192 400,00	6 700,00	185 700,00				0,00		3 710,00	196 110,00	196 110,00	6 700,00	189 300,00			110,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 720 004,00	59 602 004,00	35 046 970,44	3 769 842,00	7 261 260,00			13 523 931,56	1 118 000,00	0,00	60 720 004,00	59 602 004,00	35 046 721,44	3 769 842,00	7 261 260,00		13 524 180,56	1 118 000,00
852		Pomoc społeczna	10 518 604,00	10 518 604,00	2 993 805,00	2 700,00	6 809 964,00			712 135,00		0,00	10 518 604,00	10 518 604,00	2 993 556,00	2 700,00	6 809 964,00		712 384,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 098 604,00	10 098 604,00	2 993 805,00	2 700,00	6 389 964,00			712 135,00		0,00	10 098 604,00	10 098 604,00	2 993 556,00	2 700,00	6 389 964,00		712 384,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 993 805,00	2 700,00				712 135,00		0,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 993 556,00	2 700,00			712 384,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
	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	