

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 94/2/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	z tego:										z tego:						
			Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	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	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	2 838 024 611,82	2 252 032 134,80	919 494 867,44	463 588 246,52	244 039 189,00	17 000 000,00	607 909 831,84	585 992 477,02	469 493,72	2 838 494 105,54	2 254 442 628,52	919 738 590,44	463 938 384,24	244 065 477,00	17 000 000,00	609 700 176,84	584 051 477,02
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 878 681 966,38	1 697 428 630,80	861 783 020,00	36 069 864,00	230 650 243,00	17 000 000,00	551 925 503,80	181 253 335,58	- 1 311 517,00	1 877 370 449,38	1 698 842 513,80	861 761 710,00	36 092 620,00	230 650 243,00	17 000 000,00	553 337 940,80	178 527 935,58
600		Transport i łączność	288 384 294,00	234 141 394,00	14 746 549,00	77 000,00			219 317 845,00	54 242 900,00	108 500,00	288 492 794,00	234 211 394,00	14 746 549,00	77 000,00			219 387 845,00	54 281 400,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 390 000,00	12 910 000,00					12 910 000,00	11 480 000,00	70 000,00	24 460 000,00	12 980 000,00					12 980 000,00	11 480 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	24 210 000,00	12 910 000,00					12 910 000,00	11 300 000,00	70 000,00	24 280 000,00	12 980 000,00					12 980 000,00	11 300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 147 000,00	747 000,00					747 000,00	1 400 000,00	8 500,00	2 155 500,00	747 000,00					747 000,00	1 408 500,00
		drogi wewnętrzne	1 450 000,00	400 000,00					400 000,00	1 050 000,00	8 500,00	1 458 500,00	400 000,00					400 000,00	1 058 500,00
	60095	Pozostała działalność	22 732 329,00	14 412 429,00	8 003 049,00	12 000,00			6 397 380,00	8 319 900,00	30 000,00	22 762 329,00	14 412 429,00	8 003 049,00	12 000,00			6 397 380,00	8 349 900,00
		przygotowanie inwestycji	6 291 900,00						0,00	6 291 900,00	30 000,00	6 321 900,00						0,00	6 321 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 816 454,78	19 483 654,78	877 468,00	33 940,00	1 460 000,00		17 112 246,78	12 332 800,00	0,00	31 816 454,78	19 483 654,78	877 468,00	33 940,00	1 460 000,00		17 112 246,78	12 332 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 016 396,78	15 986 396,78	877 468,00	1 000,00			15 107 928,78	10 030 000,00	0,00	26 016 396,78	15 986 396,78	877 468,00	1 000,00			15 107 928,78	10 030 000,00
		gospodarka nieruchomościami	25 829 676,00	15 799 676,00	877 468,00	1 000,00			14 921 208,00	10 030 000,00	0,00	25 829 676,00	15 799 676,00	877 468,00	1 000,00			14 921 208,00	10 030 000,00
710		Działalność usługowa	4 420 314,00	4 420 314,00	1 963 700,00	1 000,00			2 455 614,00		50 000,00	4 470 314,00	4 470 314,00	1 963 700,00	1 000,00			2 455 614,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 316 800,00	2 316 800,00	1 934 800,00	1 000,00			381 000,00		50 000,00	2 366 800,00	2 366 800,00	1 934 800,00	1 000,00			381 000,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości; opracowania geodezyjne	230 000,00	230 000,00					230 000,00		50 000,00	280 000,00	280 000,00					280 000,00	
750		Administracja publiczna	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	152 000,00	176 742 763,00	150 342 144,00	112 744 000,00	1 869 344,00	210 000,00		35 618 800,00	26 400 619,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 694,00	2 105 694,00	1 000,00				324 350,00		0,00	2 105 694,00	2 105 694,00	1 000,00	1 780 344,00			324 350,00	
		Rada Miasta Lublin	1 171 650,00	1 171 650,00	1 000,00				120 650,00		0,00	1 171 650,00	1 171 650,00	1 000,00	1 000 000,00			120 650,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 083 910,00	126 983 910,00	102 711 000,00	77 000,00			24 195 910,00	24 100 000,00	102 000,00	151 185 910,00	127 085 910,00	102 731 000,00	77 000,00			24 277 910,00	24 100 000,00
		Urząd Miasta Lublin	151 083 910,00	126 983 910,00	102 711 000,00	77 000,00			24 195 910,00	24 100 000,00	102 000,00	151 185 910,00	127 085 910,00	102 731 000,00	77 000,00			24 277 910,00	24 100 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 701 919,00	1 587 300,00	281 800,00		210 000,00		1 095 500,00	2 114 619,00	50 000,00	3 751 919,00	1 637 300,00	287 700,00		210 000,00		1 139 600,00	2 114 619,00
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski							0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	376 500,00	361 500,00	243 700,00				117 800,00	15 000,00	0,00	376 500,00	361 500,00	249 600,00				111 900,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	53 200,00	12 117 947,00	12 077 947,00	9 711 100,00	230 500,00	252 680,00		1 883 667,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	0,00	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00	0,00	250 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00		5 000,00	43 600,00	43 600,00	5 000,00	3 500,00			35 100,00	
		ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00	3 500,00			30 100,00		5 000,00	43 600,00	43 600,00	5 000,00	3 500,00			35 100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	731 100,00	731 100,00	58 500,00	25 000,00	187 480,00		460 120,00		48 200,00	779 300,00	779 300,00	58 500,00	27 000,00	187 480,00		506 320,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	681 100,00	681 100,00	58 500,00	25 000,00	187 480,00		410 120,00		48 200,00	729 300,00	729 300,00	58 500,00	27 000,00	187 480,00		456 320,00	
758		Różne rozliczenia	28 359 151,38	17 292 515,02	10 000,00	3 248 063,00			14 034 452,02	11 066 636,36	- 2 759 470,00	25 699 681,38	17 650 479,02	10 000,00	3 248 063,00			14 392 416,02	7 949 202,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 067 088,38	14 000 452,02					14 000 452,02	11 066 636,36	- 2 759 470,00	22 307 618,38	14 358 416,02					14 358 416,02	7 949 202,36
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 626 320,36	815 065,00					815 065,00	1 811 255,36	- 589 246,00	2 037 074,36	270 719,00					270 719,00	1 766 355,36
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 000 000,00	0,00					0,00	6 000 000,00	- 48 200,00	5 951 800,00	1 951 800,00					1 951 800,00	4 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 050 000,00	- 281 200,00	3 768 800,00	1 916 300,00					1 916 300,00	1 852 500,00
		rezerwa ogólna	3 415 362,02	2 210 001,02					2 210 001,02	1 205 381,00	- 1 840 824,00	1 574 558,02	1 244 211,02					1 244 211,02	330 347,00
801		Oświata i wychowanie	788 822 251,22	738 149 261,00	543 727 329,00	752 800,00	123 203 000,00		70 466 132,00	50 672 990,22	57 280,00	788 879 631,22	738 181 541,00	543 720 619,00	772 746,00	123 203 000,00		70 485 276,00	50 697 990,22
	80101	Skoly podstawowe	280 487 570,36	247 993 123,00	207 125 830,00	335 200,00	20 100 000,00		20 432 093,00	32 494 447,36	- 69 302,00	280 418 268,36	247 918 821,00	207 111 830,00	354 146,00	20 100 000,00		20 352 845,00	32 499 447,36
		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	
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	258 244 834,00	226 071 123,00	205 413 830,00	325 200,00			20 332 093,00	32 173 711,00	- 69 302,00	258 175 532,00	225 996 821,00	205 399 830,00	344 146,00			20 252 845,00	32 178 711,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	320 736,36						0,00	320 736,36	0,00	320 736,36						0,00	320 736,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 826 000,00	7 826 000,00	6 884 000,00	5 000,00	468 000,00		469 000,00		6 000,00	7 832 000,00	6 884 000,00	5 000,00	468 000,00			475 000,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 358 000,00	7 358 000,00	6 884 000,00	5 000,00			469 000,00		6 000,00	7 364 000,00	6 884 000,00	5 000,00				475 000,00	
	80104	Przedszkola	122 791 275,00	112 469 275,00	69 149 275,00	60 000,00	34 000 000,00		9 260 000,00	10 322 000,00	- 32 398,00	122 758 877,00	112 436 877,00	69 121 636,00	60 000,00	34 000 000,00		9 255 241,00	10 322 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	88 519 275,00	78 469 275,00	69 149 275,00	60 000,00			9 260 000,00	10 050 000,00	- 32 398,00	88 486 877,00	7						

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
	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	18 631 025,00	18 631 025,00	3 025 925,00	1 000,00	15 380 000,00		224 100,00		23 677,00	18 654 702,00	18 654 702,00	3 049 056,00	1 000,00	15 380 000,00		224 646,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 164 125,00	3 164 125,00	2 944 725,00	1 000,00			218 400,00		23 677,00	3 187 802,00	3 187 802,00	2 967 856,00	1 000,00			218 946,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 934 822,00	18 934 822,00	9 189 665,00	10 000,00	9 300 000,00		435 157,00		- 1 309,00	18 933 513,00	18 933 513,00	9 203 665,00	10 000,00	9 300 000,00		419 848,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 634 822,00	9 634 822,00	9 189 665,00	10 000,00			435 157,00		- 1 309,00	9 633 513,00	9 633 513,00	9 203 665,00	10 000,00			419 848,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371,00	371,00					371,00		288,00	659,00	659,00					659,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		288,00	288,00	288,00					288,00	
851		Ochrona zdrowia	11 010 322,00	10 491 322,00	3 421 442,00	1 000,00	475 000,00		6 593 880,00	519 000,00	0,00	11 010 322,00	10 491 322,00	3 421 442,00	1 000,00	475 000,00		6 593 880,00	519 000,00
	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	3 397 442,00	1 000,00	475 000,00		3 190 558,00	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	3 397 442,00	1 000,00	475 000,00		3 190 558,00	519 000,00
852		Pomoc społeczna	121 195 973,00	119 908 973,00	63 007 080,00	24 436 050,00	18 995 000,00		13 370 843,00	1 387 000,00	727 634,00	121 923 607,00	120 431 073,00	62 972 080,00	24 436 360,00	18 995 000,00		14 028 633,00	1 492 534,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 453 450,00	34 438 450,00	27 393 150,00	81 500,00	950 000,00		6 013 800,00	1 015 000,00	708 799,00	36 162 249,00	35 041 715,00	27 393 150,00	81 500,00	950 000,00		6 617 065,00	1 120 534,00
		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	708 799,00	35 212 249,00	34 091 715,00	27 393 150,00	81 500,00				6 617 065,00	1 120 534,00
	85203	Osrodki wsparcia	8 865 314,00	8 835 314,00	7 070 930,00	35 300,00		1 728 084,00	30 000,00	0,00	8 865 314,00	8 835 314,00	7 062 930,00	35 300,00				1 737 084,00	30 000,00
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 863 115,00	8 833 115,00	7 070 930,00	35 300,00		1 728 885,00	30 000,00	0,00	8 863 115,00	8 833 115,00	7 062 930,00	35 300,00				1 734 885,00	30 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00					15 000,00		18 835,00	33 835,00	33 835,00					33 835,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy							0,00		18 835,00	18 835,00	18 835,00					18 835,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 100,00	5 500 100,00		5 500 000,00			100,00	0,00	18 835,00	5 500 100,00	5 500 100,00					5 499 310,00	790,00
		dotatki mieszkaniowe	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00			0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00					5 499 310,00	690,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00		3 089 080,00	160 000,00	0,00	28 386 080,00	28 226 080,00	25 025 000,00	85 000,00				3 116 080,00	160 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 386 080,00	28 226 080,00	25 052 000,00	85 000,00		3 089 080,00	160 000,00	0,00	28 386 080,00	28 226 080,00	25 025 000,00	85 000,00				3 116 080,00	160 000,00
854		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	1 386 700,00	5 278 000,00		9 350 580,00	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		35 240,00	35 240,00	30 434 240,00	30 434 240,00	28 892 240,00	30 000,00			1 512 000,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 399 000,00	30 399 000,00	28 857 000,00	30 000,00		1 512 000,00		35 240,00	35 240,00	30 434 240,00	30 434 240,00	28 892 240,00	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	- 35 240,00	12 109 840,00	12 094 840,00	10 769 760,00	25 000,00				1 300 080,00	15 000,00
		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	- 35 240,00	12 109 840,00	12 094 840,00	10 769 760,00	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	0,00	4 274 300,00	4 274 300,00	1 266 600,00	1 000,00	2 948 000,00		58 700,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania 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	0,00	1 326 300,00	1 326 300,00	1 266 600,00	1 000,00				58 700,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00		794 500,00	45 000,00	0,00	0,00	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	11 500,00			793 000,00	45 000,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	10 000,00		794 500,00	45 000,00	0,00	0,00	10 881 100,00	10 836 100,00	10 031 600,00	11 500,00			793 000,00	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 200,00	609 200,00	609 200,00				0,00	0,00	0,00	609 200,00	609 200,00	609 200,00				609 200,00	0,00
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				600 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	685 000,00	685 000,00	685 000,00				0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00				685 000,00	0,00
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	685 000,00	685 000,00	685 000,00				0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00				685 000,00	0,00
855		Rodzina	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	35 114,00	49 558 554,00	49 398 554,00	27 818 940,00	5 021 600,00	11 291 500,00		5 266 514,00	160 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 777 090,00	5 777 090,00	1 135 740,00	4 604 000,00		37 350,00		114,00	114,00	5 777 204,00	5 777 204,00	1 135 740,00	4 604 000,00			37 464,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń						0,00		114,00	114,00	114,00	114,00					114,00	
	85510	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
		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	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	35 000,00	29 908 800,00	29 798 800,00	17 442 000,00	50 000,00	9 520 800,00		2 776 000,00	120 000,00
		Miejski Zespół Złobków	20 353 000,00	20 233 000,00	17 442 000,00	50 000,00		2 741 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	20 388 000,00	20 268 000,00	17 442 000,00	50 000,00			2 776 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 183 595,00	136 893 205,00	3 356 000,00	1 000,00			133 536 205,00	14 290 390,00	227 225,00	151 410 820,00	136 934 430,00	3 356 000,00	1 000,00			133 577 430,00	14 476 390,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 956 642,00	10 100 000,00					10 100 000,00	7 856 642,00	0,00	17 956 642,00	10 100 000,00					10 100 000,00	7 856 642,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa	10 936 642,00	3 080 000,00					3 080 000,00	7 856 642,00	0,00	10 936 642,00	3 080 000,00					3 080 000,00	7 856 642,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00		3 000 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00					14 600 000,00	
		oczyszczanie miasta	11 600 000,00	11 600 000,00					11 600 000,00		3 000 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00					14 600 000,00	

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:							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	
																				5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 823 600,00	9 683 600,00					9 683 600,00	1 140 000,00	64 700,00	10 888 300,00	9 634 300,00						9 634 300,00	1 254 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	674 000,00	484 000,00					484 000,00	190 000,00	0,00	674 000,00	425 000,00						425 000,00	249 000,00
		Zieleni w mieście	8 799 600,00	8 199 600,00					8 199 600,00	600 000,00	64 700,00	8 864 300,00	8 209 300,00						8 209 300,00	655 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	2 408 000,00	2 408 000,00					2 408 000,00		- 54 475,00	2 353 525,00	2 353 525,00						2 353 525,00	2 353 525,00
		schroniska dla zwierząt	2 408 000,00	2 408 000,00					2 408 000,00		- 54 475,00	2 353 525,00	2 353 525,00						2 353 525,00	2 353 525,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 395 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	995 000,00	- 3 000 000,00	14 395 000,00	13 400 000,00						13 400 000,00	995 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 650 000,00	16 400 000,00					16 400 000,00	250 000,00	- 3 000 000,00	13 650 000,00	13 400 000,00						13 400 000,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	6 718 703,00	4 321 605,00	7 000,00				4 314 605,00	2 397 098,00	217 000,00	6 935 703,00	4 466 605,00	7 000,00					4 466 605,00	2 469 098,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 330 703,00	3 683 605,00	7 000,00				3 676 605,00	1 647 098,00	217 000,00	5 547 703,00	3 828 605,00	7 000,00					3 821 605,00	1 719 098,00
926		Kultura fizyczna	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	37 000,00	41 238 146,00	34 751 146,00	1 829 600,00	342 030,00	12 778 000,00			19 801 516,00	6 487 000,00
92601		Obiekty sportowe	22 931 146,00	21 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00	178 000,00	19 688 146,00	1 250 000,00	37 000,00	22 968 146,00	21 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00			19 688 146,00	1 287 000,00
		komunalne obiekty sportowe	22 831 146,00	21 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00	178 000,00	19 688 146,00	1 250 000,00	37 000,00	22 868 146,00	21 681 146,00	1 809 000,00	6 000,00	178 000,00			19 688 146,00	1 287 000,00
92695		Pozostała działalność	4 250 000,00	1 250 000,00	26 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	24 000,00	3 000 000,00	0,00	4 250 000,00	1 250 000,00	20 600,00	1 200 000,00				29 400,00	3 000 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00	1 250 000,00	26 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	24 000,00		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	20 600,00	1 200 000,00				29 400,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	426 564 624,44	26 963 583,00	10 506 377,00	733 357,00	422 987,00		15 300 862,00	399 601 041,44	589 246,00	427 153 870,44	27 507 929,00	10 747 282,00	733 357,00	422 987,00			15 604 303,00	399 645 941,44
600		Transport i łączność	357 284 216,00	196 450,00					196 450,00	357 087 766,00	0,00	357 284 216,00	196 450,00						196 450,00	357 087 766,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 302 332,00						0,00	81 302 332,00	0,00	81 302 332,00							0,00	81 302 332,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	57 012 652,00						0,00	57 012 652,00	0,00	57 012 652,00							0,00	57 012 652,00
750		Administracja publiczna	4 895 696,00	4 895 696,00	1 924 924,00		20 500,00		2 950 272,00		28 473,00	4 924 169,00	4 924 169,00	1 924 011,00		20 500,00			2 979 658,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00		28 473,00	101 807,00	101 807,00	25 415,00					76 392,00	
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnej oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	73 334,00	73 334,00	26 328,00				47 006,00		28 473,00	101 807,00	101 807,00	25 415,00					76 392,00	
801		Osвіata i wychowanie	41 007 351,44	9 988 683,00	1 625 927,00	617 510,00	154 787,00		7 600 458,00	31 008 668,44	88 349,00	41 096 700,44	10 087 032,00	1 653 236,00	617 510,00	154 787,00			7 661 498,00	31 008 668,44
80101		Szkoly podstawowe	652 088,00	652 088,00	140 170,00				511 918,00		3 092,00	655 180,00	139 706,00						515 474,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"	20 122,00	20 122,00	1 014,00				19 108,00		0,00	20 122,00	550,00						19 572,00	
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	28 878,00	28 878,00	4 737,00				24 141,00		3 092,00	31 970,00	31 970,00						27 233,00	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	142 547,00	142 547,00	11 232,00				131 315,00		0,00	142 547,00	142 547,00	11 232,00					131 315,00	
80115		Technika	7 466 437,00	7 466 437,00	1 227 797,00	617 510,00			5 621 130,00		55 485,00	7 521 922,00	7 521 922,00	1 240 399,00	617 510,00				5 664 013,00	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	9 000,00	9 000,00	7 352,00				1 648,00		54 558,00	63 558,00	63 558,00	19 954,00					43 604,00	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	216 664,00	216 664,00	13 833,00				202 831,00		926,00	217 590,00	217 590,00	13 833,00					203 757,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS Im. S. Syrczyńskiego"							0,00		1,00	1,00	1,00						1,00	
80120		Licea ogólnokształcące	475 368,00	475 368,00	34 026,00				441 342,00		13 924,00	489 292,00	489 292,00	40 114,00					449 178,00	
		projekt "Stary Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	30 293,00	30 293,00	4 212,00				26 081,00		0,00	30 293,00	30 293,00	10 300,00					19 993,00	
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	72 108,00	72 108,00					72 108,00		13 924,00	86 032,00	86 032,00						86 032,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00		15 848,00	87 236,00	87 236,00	53 971,00					33 265,00	
		projekt "R.E.M.I D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	71 388,00	71 388,00	44 888,00				26 500,00		15 848,00	87 236,00	87 236,00	53 971,00					33 265,00	
852		Pomoc społeczna	10 121 052,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00	592 683,00	350 862,00	10 471 914,00	9 879 231,00	6 868 462,00	115 847,00				2 894 922,00	592 683,00
85203		Ośrodki wsparcia	592 683,00						0,00	592 683,00	350 862,00	943 545,00	350 862,00	207 765,00					143 097,00	592 683,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"							0,00		350 862,00	350 862,00	207 765,00						143 097,00	
85295		Pozostała działalność	9 528 369,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00	0,00	0,00	9 528 369,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00				2 751 825,00	
		projekt "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00				2 317 090,00		0,00	8 677 533,00	8 677 533,00	6 360 443,00					2 317 090,00	
855		Rodzina	88 293,00	88 293,00	4 206,00				84 087,00		9 874,00	98 167,00	98 167,00	4 206,00					93 961,00	
85595		Pozostała działalność	88 293,00	88 293,00	4 206,00				84 087,00		9 874,00	98 167,00	98 167,00	4 206,00					93 961,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"							0,00		9 874,00	9 874,00	9 874,00						9 874,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 105 783,00	1 519 307,00	290 623,00		247 700,00		980 984,00	1 586 476,00	111 688,00	3 217 471,00	1 586 095,00	297 367,00		247 700,00			1 041 028,00	1 631 376,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	469 307,00	469 307,00	29 474,00		247 700,00		192 133,00		44 900,00	514 207,00	469 307,00	29 474,00		247 700,00			192 133,00	44 900,00
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"							0,00		44 900,00	44 900,00							0,00	44 900,00
92195		Pozostała działalność	1 522 258,00	861 762,00	180 191,00				681 571,00	660 496,00	66 788,00	1 589 046,00	928 550,00	186 935,00					741 615,00	660 496,00

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 budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Zmiany	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									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		
		projekt "Nowe Życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 350 756,00	690 260,00	46 133,00				644 127,00	660 496,00	66 788,00	1 417 544,00	757 048,00	52 877,00				704 171,00	660 496,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji i 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	5 863 736,00	1 843 636,00	1 453 517,00			213 699,00	176 420,00	4 020 100,00	741 220,00	6 604 956,00	1 845 356,00	1 453 517,00			213 699,00	176 140,00	4 759 600,00		
600		Transport i łączność	4 020 100,00						0,00	4 020 100,00	739 500,00	4 759 600,00						0,00	4 759 600,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00						0,00	4 020 100,00	739 500,00	4 759 600,00						0,00	4 759 600,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwyżonu 303	4 020 100,00						0,00	4 020 100,00	739 500,00	4 759 600,00						0,00	4 759 600,00		
801		Oświata i wychowanie	1 387 350,00	1 387 350,00	1 260 407,00				126 943,00	1 720,00	1 389 070,00	1 389 070,00	1 389 070,00	1 260 407,00				126 663,00	4 759 600,00		
	80120	Licea ogólnokształcące							0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00					0,00	1 720,00		
		projekt "Samotność w twórczości Herberta"							0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00					0,00	1 720,00		
750		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 843 281,00	440 843 281,00	8 319 932,00	422 597 583,52	650 000,00		9 475 765,48	331 429,00	441 174 710,00	441 174 710,00	8 344 060,00	422 704 289,52	650 000,00			9 476 360,48			
	75056	Administracja publiczna	3 724 291,00	3 724 291,00	3 672 394,00				151 897,00	330 499,00	4 054 790,00	4 054 790,00	3 596 522,00	305 806,00				152 462,00			
		Spis powszechny i inne							0,00	330 499,00	330 499,00	330 499,00	24 128,00	305 806,00				565,00			
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021							0,00	330 499,00	330 499,00	330 499,00	24 128,00	305 806,00				565,00			
855		Rodzina	436 303 410,00	436 303 410,00	4 659 442,00	422 328 203,00			9 315 765,00	930,00	436 304 340,00	436 304 340,00	4 659 442,00	422 329 103,00				9 315 795,00			
	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"	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00			0,00		41 200,00	41 200,00	1 200,00	40 000,00				0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	100 179 400,00	100 179 400,00	2 199 069,00	90 409 665,00			7 570 666,00	110,00	- 20 600,00	100 158 800,00	100 158 800,00	2 198 469,00	90 389 665,00			7 570 666,00	140,00		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	196 110,00	196 110,00	6 700,00	189 300,00			110,00	930,00	197 040,00	197 040,00	6 700,00	190 200,00				140,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	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	119 115,72	60 839 119,72	59 721 119,72	35 046 721,44	3 790 517,72	7 287 548,00		13 596 332,56	1 118 000,00		
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	10 518 604,00	10 518 604,00	2 993 556,00	2 700,00	6 809 964,00		712 384,00	26 288,00	10 544 892,00	10 544 892,00	2 993 556,00	2 700,00	6 836 252,00			712 384,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	10 098 604,00	10 098 604,00	2 993 556,00	2 700,00	6 389 964,00		712 384,00	26 288,00	10 124 892,00	10 124 892,00	2 993 556,00	2 700,00	6 416 252,00			712 384,00			
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 389 964,00			6 389 964,00		0,00	26 288,00	6 416 252,00	6 416 252,00			6 416 252,00			0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	989 687,00				410 313,00	92 827,72	1 492 827,72	1 492 827,72	989 687,00	20 675,72				482 465,00			
	85334	Pomoc dla repatriantów							0,00	92 827,72	92 827,72	92 827,72		20 675,72				72 152,00			
		pomoc dla repatriantów							0,00	92 827,72	92 827,72	92 827,72		20 675,72				72 152,00			