

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/1/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 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 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 833 013 686,91	2 247 044 085,69	920 538 459,44	463 318 832,52	243 304 395,00	17 000 000,00	602 882 398,73	585 969 601,22	1 392 666,00	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
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 877 542 300,91	1 696 129 032,69	863 439 311,00	36 049 234,00	230 212 763,00	17 000 000,00	549 427 724,69	181 413 268,22	- 1 017 990,00	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
750		Administracja publiczna	175 737 644,00	150 902 644,00	113 718 100,00	1 881 344,00	210 000,00		35 093 200,00	24 835 000,00	287 500,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00	287 500,00	152 333 910,00	127 983 910,00	103 711 000,00	90 000,00			24 182 910,00	24 350 000,00
		Urząd Miasta Lublin	152 046 410,00	127 696 410,00	103 711 000,00	90 000,00			23 895 410,00	24 350 000,00	287 500,00	152 333 910,00	127 983 910,00	103 711 000,00	90 000,00			24 182 910,00	24 350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 514 747,00	11 474 747,00	9 711 100,00	203 500,00	65 200,00		1 494 947,00	40 000,00	259 480,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	181 100,00	181 100,00	58 500,00				122 600,00	259 480,00	259 480,00	440 580,00	440 580,00	58 500,00	187 480,00			194 600,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	131 100,00	131 100,00	58 500,00				72 600,00	259 480,00	259 480,00	390 580,00	390 580,00	58 500,00	187 480,00			144 600,00	
758		Różne rozliczenia	31 084 482,91	18 534 482,91			3 248 063,00		15 286 419,91	12 550 000,00	- 1 624 271,00	29 460 211,91	17 756 894,91	10 000,00	3 248 063,00			14 498 831,91	11 703 317,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe							0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	
		świadczenie rekompensujące							0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 802 419,91	15 252 419,91					15 252 419,91	12 550 000,00	- 1 634 271,00	26 168 148,91	14 464 831,91					14 464 831,91	11 703 317,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 700 000,00	200 000,00						200 000,00	2 500 000,00	- 795 361,00	1 904 639,00	22 322,00				22 322,00	1 882 317,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 550 000,00	550 000,00					550 000,00	6 000 000,00	- 259 480,00	6 290 520,00	290 520,00					290 520,00	6 000 000,00
		rezerwa ogólna	3 502 419,91	1 502 419,91					1 502 419,91	2 000 000,00	- 579 430,00	2 922 989,91	1 151 989,91					1 151 989,91	1 771 000,00
801		Oświata i wychowanie	788 504 030,22	738 332 040,00	544 689 700,00	751 200,00	123 203 000,00		69 688 140,00	50 171 990,22	52 371,00	788 556 401,22	738 155 411,00	544 099 195,00	751 200,00	123 203 000,00		70 102 016,00	50 400 990,22
	80101	Szkoły podstawowe	281 050 647,36	248 785 200,00	207 734 000,00	335 200,00	20 100 000,00		20 616 000,00	32 265 447,36	- 538 505,00	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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	259 036 911,00	226 863 200,00	206 022 000,00	325 200,00			20 516 000,00	32 173 711,00	- 767 505,00	258 269 406,00	226 095 695,00	205 431 495,00	325 200,00			20 339 000,00	32 173 711,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	91 736,36							91 736,36	229 000,00	320 736,36						0,00	320 736,36
	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	0,00	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
		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	0,00	96 112 000,00	91 112 000,00	83 831 000,00	100 000,00			7 181 000,00	5 000 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 577 000,00	33 577 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 412 000,00	590 505,00	590 505,00	34 167 505,00	34 167 505,00	21 095 000,00	70 000,00			13 002 505,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	33 417 000,00	33 417 000,00	21 095 000,00	70 000,00			12 252 000,00	590 505,00	590 505,00	34 007 505,00	34 007 505,00	21 095 000,00	70 000,00			12 842 505,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									371,00	371,00	371,00					371,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe									371,00	371,00	371,00					371,00	
851		Ochrona zdrowia	10 810 322,00	10 291 322,00	3 356 482,00	1 000,00	475 000,00		6 458 840,00	519 000,00	0,00	10 810 322,00	10 291 322,00	3 421 442,00	1 000,00	475 000,00		6 393 880,00	519 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 583 000,00	7 064 000,00	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	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	3 332 482,00	1 000,00	475 000,00		3 255 518,00	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	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	0,00	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
	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	0,00	8 765 600,00	8 735 600,00	6 975 000,00	35 300,00			1 725 300,00	30 000,00
		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
	85219	Ośrodki 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	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	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	25 052 000,00	85 000,00			3 089 080,00	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 073 213,00	14 058 213,00	11 225 613,00	5 000,00	1 045 000,00		1 782 600,00	15 000,00	6 930,00	14 080 143,00	14 065 143,00	11 225 613,00	5 000,00	1 045 000,00		1 789 530,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność									6 930,00	6 930,00	6 930,00					6 930,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka									6 930,00	6 930,00	6 930,00					6 930,00	
926		Kultura fizyczna	41 201 146,00	34 751 146,00	1 841 000,00	346 000,00	12 778 000,00		19 786 146,00	6 450 000,00	0,00	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
	92695	Pozostała działalność	4 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00	3 000 000,00	0,00	4 250 000,00	1 250 000,00	26 000,00	1 200 000,00			24 000,00	3 000 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00	1 250 000,00	32 000,00		1 200 000,00		18 000,00		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	26 000,00	1 200 000,00			24 000,00	

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 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	424 413 849,00	24 995 616,00	9 948 627,00	733 357,00	327 340,00		13 986 292,00	399 418 233,00	972 361,00	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
600		Transport i łączność	356 999 999,00	196 450,00					196 450,00	356 803 549,00	25 000,00	357 024 999,00	196 450,00					196 450,00	356 828 549,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 928 558,00	141 450,00					141 450,00	166 787 108,00	25 000,00	166 953 558,00	141 450,00					141 450,00	166 812 108,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	49 256 687,00	20 295,00					20 295,00	49 236 392,00	25 000,00	49 281 687,00	20 295,00					20 295,00	49 261 392,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 256 055,00							81 256 055,00	0,00	81 256 055,00						0,00	81 256 055,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	56 966 375,00							56 966 375,00	0,00	56 966 375,00						0,00	56 966 375,00
750		Administracja publiczna	4 814 907,00	4 814 907,00	1 896 924,00		20 500,00		2 897 483,00		36 514,00	4 851 421,00	4 851 421,00	1 896 924,00		20 500,00		2 933 997,00	
	75095	Pozostała działalność	4 741 573,00	4 741 573,00	1 870 596,00		20 500,00		2 850 477,00		36 514,00	4 778 087,00	4 778 087,00	1 870 596,00		20 500,00		2 886 991,00	
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"									1 092,00	1 092,00	1 092,00					1 092,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"									35 422,00	35 422,00	35 422,00					35 422,00	
801		Oświata i wychowanie	39 962 686,00	8 259 926,00	1 105 250,00	617 510,00	59 140,00		6 478 026,00	31 702 760,00	177 000,00	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
	80195	Pozostała działalność	21 372 967,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00	21 244 419,00	177 000,00	21 549 967,00	305 548,00	56 063,00		59 140,00		190 345,00	21 244 419,00
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	128 548,00	128 548,00	56 063,00		59 140,00		13 345,00		177 000,00	305 548,00	305 548,00	56 063,00		59 140,00		190 345,00	
852		Pomoc społeczna	9 528 369,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00		592 683,00	10 121 052,00	9 528 369,00	6 660 697,00	115 847,00			2 751 825,00	592 683,00
	85203	Ośrodki wsparcia							0,00		592 683,00	592 683,00						0,00	592 683,00
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"									592 683,00	592 683,00						0,00	592 683,00
855		Rodzina	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		77 543,00	88 293,00	88 293,00	4 206,00				84 087,00	
	85595	Pozostała działalność	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		77 543,00	88 293,00	88 293,00	4 206,00				84 087,00	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	10 750,00	10 750,00	2 150,00				8 600,00		77 543,00	88 293,00	88 293,00	4 206,00				84 087,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 905,00	1 448 429,00	283 606,00		247 700,00		917 123,00	1 586 476,00	63 621,00	3 098 526,00	1 512 050,00	290 423,00		247 700,00		973 927,00	1 586 476,00
	92195	Pozostała działalność	1 458 637,00	798 141,00	173 374,00				624 767,00	660 496,00	63 621,00	1 522 258,00	861 762,00	180 191,00				681 571,00	660 496,00
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 287 135,00	626 639,00	39 316,00				587 323,00	660 496,00	63 621,00	1 350 756,00	690 260,00	46 133,00				644 127,00	660 496,00
		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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 595 944,00	1 575 844,00	1 406 217,00		12 032,00		157 595,00	4 020 100,00	49 375,00	5 645 319,00	1 625 219,00	1 452 217,00		12 032,00		160 970,00	4 020 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									3 375,00	3 375,00	3 375,00					3 375,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe									3 375,00	3 375,00	3 375,00					3 375,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa									3 375,00	3 375,00	3 375,00					3 375,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 075,00	64 075,00	64 075,00						46 000,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00				0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 075,00	64 075,00	64 075,00						46 000,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00				0,00	
		projekt "Akademia Choralna"	64 075,00	64 075,00	64 075,00						46 000,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00				0,00	
855		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	440 587 109,00	8 312 054,00	422 149 399,52	650 000,00		9 475 655,48	192 400,00	192 400,00	440 779 509,00	440 779 509,00	8 318 754,00	422 335 099,52	650 000,00		9 475 655,48	
	85504	Rodzina	436 107 300,00	436 107 300,00	4 652 742,00	422 138 903,00			9 315 655,00	192 400,00	192 400,00	436 299 700,00	436 299 700,00	8 318 754,00	422 324 603,00			9 315 655,00	
		Wspieranie rodziny								192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	6 700,00	185 700,00			0,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"								192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	6 700,00	185 700,00			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 tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			z tego:			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje						obsługa długu miasta	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje	obsługa długu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 523 484,00	58 405 484,00	35 046 950,44	3 769 242,00	7 261 260,00		12 328 031,56	1 118 000,00	1 196 520,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 321 600,00	29 203 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 680 400,00	1 118 000,00	1 195 900,00	31 517 500,00	30 399 500,00	26 434 200,00	1 189 000,00			2 776 300,00	1 118 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 321 600,00	29 203 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 680 400,00	1 118 000,00	1 195 900,00	31 517 500,00	30 399 500,00	26 434 200,00	1 189 000,00			2 776 300,00	1 118 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 173 600,00	29 173 600,00	26 434 200,00	1 189 000,00			1 550 400,00		1 195 900,00	30 369 500,00	30 369 500,00	26 434 200,00	1 189 000,00			2 746 300,00	
855		Rodzina	2 600 900,00	2 600 900,00	25 202,00	2 572 042,00	3 156,00		500,00		620,00	2 601 520,00	2 601 520,00	25 222,00	2 572 642,00	3 156,00		500,00	
	85504	Wspieranie rodziny									620,00	620,00	620,00	20,00	600,00			0,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"									620,00	620,00	620,00	20,00	600,00			0,00	