

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 87/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 sierpnia 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 majątkowe | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|--------|---|--|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | | | | 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 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 875 441 693,14 | 2 297 035 909,12 | 931 711 970,28 | 465 532 469,46 | 249 144 681,99 | 17 000 000,00 | 633 646 787,39 | 578 405 784,02 | - 4 927,00 | 2 875 446 620,14 | 2 297 040 836,12 | 931 711 970,28 | 465 537 347,46 | 249 144 681,99 | 17 000 000,00 | 633 646 836,39 | 578 405 784,02 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 908 813 282,11 | 1 732 223 314,53 | 872 696 894,40 | 37 727 421,25 | 235 327 283,38 | 17 000 000,00 | 569 471 715,50 | 176 589 967,58 | 0,00 | 1 908 813 282,11 | 1 732 223 314,53 | 872 696 894,40 | 37 727 421,25 | 235 327 283,38 | 17 000 000,00 | 569 471 715,50 | 176 589 967,58 |
| 750 | | Administracja publiczna | 178 791 066,00 | 152 124 447,00 | 113 103 280,00 | 1 852 544,00 | 222 000,00 | | 36 946 623,00 | 26 666 619,00 | 0,00 | 178 791 066,00 | 152 124 447,00 | 113 103 280,00 | 1 852 544,00 | 222 000,00 | | 36 946 623,00 | 26 666 619,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 631 134,00 | 8 445 134,00 | 274 000,00 | 6 000,00 | | | 8 165 134,00 | 186 000,00 | 0,00 | 8 631 134,00 | 8 445 134,00 | 274 000,00 | 6 000,00 | | | 8 165 134,00 | 186 000,00 |
| | | promocja miasta | 8 631 134,00 | 8 445 134,00 | 274 000,00 | 6 000,00 | | | 8 165 134,00 | 186 000,00 | 0,00 | 8 631 134,00 | 8 445 134,00 | 274 000,00 | 6 000,00 | | | 8 165 134,00 | 186 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 140 898,13 | 8 340 842,77 | | 10 000,00 | 3 248 063,00 | | 5 082 779,77 | 4 800 055,36 | - 905 707,00 | 12 235 191,13 | 7 435 135,77 | | 10 000,00 | 3 248 063,00 | | 4 177 072,77 | 4 800 055,36 |
| | 75818 | Rezerwa ogólna i celowe | 9 796 266,13 | 4 996 210,77 | | | | | 4 996 210,77 | 4 800 055,36 | - 905 707,00 | 8 890 559,13 | 4 090 503,77 | | | | | 4 090 503,77 | 4 800 055,36 |
| | | rezerwa ogólna | 1 378 285,77 | 1 378 285,77 | | | | | 1 378 285,77 | 0,00 | - 905 707,00 | 472 578,77 | 472 578,77 | | | | | 472 578,77 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 163 287 249,00 | 148 639 479,00 | 3 348 773,00 | 1 000,00 | 355 830,00 | | 144 933 876,00 | 14 647 770,00 | 905 707,00 | 164 192 956,00 | 149 545 186,00 | 3 348 773,00 | 1 000,00 | 355 830,00 | | 145 839 583,00 | 14 647 770,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 619 323,00 | 11 622 681,00 | | | | | 11 622 681,00 | 7 996 642,00 | 1 660 000,00 | 21 279 323,00 | 13 282 681,00 | | | | | 13 282 681,00 | 7 996 642,00 |
| | | Kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe | 11 146 642,00 | 3 150 000,00 | | | | | 3 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 11 306 642,00 | 3 310 000,00 | | | | | 3 310 000,00 | 160 000,00 |
| | | opłata za usługi wodne | 8 469 681,00 | 8 469 681,00 | | | | | 8 469 681,00 | 7 996 642,00 | 1 500 000,00 | 9 969 681,00 | 9 969 681,00 | | | | | 9 969 681,00 | 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 | - 600 000,00 | 10 140 623,00 | 9 072 503,00 | | | 70 000,00 | | 9 002 503,00 | 1 068 120,00 |
| | | zielen w mieście | 8 716 623,00 | 8 247 503,00 | | | | | 8 247 503,00 | 469 120,00 | - 600 000,00 | 8 116 623,00 | 7 647 503,00 | | | | | 7 647 503,00 | 469 120,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 014 650,00 | 8 188 000,00 | | | | | 8 188 000,00 | 826 650,00 | - 160 000,00 | 8 854 650,00 | 8 028 000,00 | | | | | 8 028 000,00 | 826 650,00 |
| | | opłata za korzystanie ze środowiska | 2 937 000,00 | 2 937 000,00 | | | | | 2 937 000,00 | 0,00 | - 160 000,00 | 2 777 000,00 | 2 777 000,00 | | | | | 2 777 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 543 912,00 | 5 048 724,00 | 7 000,00 | | 285 830,00 | | 4 755 894,00 | 2 495 188,00 | 5 707,00 | 7 549 619,00 | 5 054 431,00 | 7 000,00 | | 285 830,00 | | 4 761 601,00 | 2 495 188,00 |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 6 164 912,00 | 4 460 724,00 | 7 000,00 | | 285 830,00 | | 4 167 894,00 | 1 704 188,00 | 5 707,00 | 6 170 619,00 | 4 466 431,00 | 7 000,00 | | 285 830,00 | | 4 173 601,00 | 1 704 188,00 |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 426 224 190,87 | 31 251 974,43 | 11 465 555,00 | 796 014,49 | 455 987,00 | | 18 534 417,94 | 394 972 216,44 | 0,00 | 426 224 190,87 | 31 251 974,43 | 11 465 555,00 | 796 014,49 | 455 987,00 | | 18 534 417,94 | 394 972 216,44 |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 17 028 700,00 | 17 028 700,00 | | | 20 000,00 | | 17 008 700,00 | | 0,00 | 17 028 700,00 | 17 028 700,00 | | | 20 000,00 | | 17 008 700,00 | |
| | | 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 | 444 176 900,73 | 444 176 900,73 | 8 286 058,80 | 421 688 303,00 | 1 083 826,11 | | 13 118 712,82 | | 0,00 | 444 176 900,73 | 444 176 900,73 | 8 286 058,80 | 421 688 303,00 | 1 083 826,11 | | 13 118 712,82 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 63 466 478,43 | 61 582 478,43 | 35 217 625,08 | 4 681 640,72 | 7 222 886,50 | | 14 460 326,13 | 1 884 000,00 | 4 927,00 | 63 471 405,43 | 61 587 405,43 | 35 217 625,08 | 4 686 518,72 | 7 222 886,50 | | 14 460 375,13 | 1 884 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 874 302,00 | 2 874 302,00 | 26 069,00 | 2 807 818,00 | 12 624,00 | | 27 791,00 | | 4 927,00 | 2 879 229,00 | 2 879 229,00 | 26 069,00 | 2 812 696,00 | 12 624,00 | | 27 840,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 709 330,00 | 709 330,00 | 6 747,00 | 676 712,00 | | | 25 871,00 | | 4 927,00 | 714 257,00 | 714 257,00 | 6 747,00 | 681 590,00 | | | 25 920,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 681 509,00 | 681 509,00 | 6 747,00 | 674 762,00 | | | 0,00 | | 4 927,00 | 686 436,00 | 686 436,00 | 6 747,00 | 679 640,00 | | | 49,00 | |