

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 38/9/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 9 września 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	Zmiany	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 892 174 498,06</b>	<b>2 320 611 612,43</b>	<b>929 445 353,61</b>	<b>465 500 241,39</b>	<b>253 847 104,88</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>654 818 912,55</b>	<b>571 562 885,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 174 498,06</b>	<b>2 320 611 612,43</b>	<b>929 445 353,61</b>	<b>465 604 671,39</b>	<b>253 847 104,88</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>654 714 482,55</b>	<b>571 562 885,63</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 924 659 946,15	1 754 827 876,96	869 726 816,67	37 510 187,40	240 029 153,27	17 000 000,00	590 561 719,62	169 832 069,19	-60 000,00	1 924 599 946,15	1 754 827 876,96	869 726 816,67	37 614 617,40	240 029 153,27	17 000 000,00	590 457 289,62	169 772 069,19
600		Transport i łączność	291 412 278,00	235 783 191,00	14 514 600,00	77 000,00			221 191 591,00	55 629 087,00	0,00	291 412 278,00	235 783 191,00	14 514 600,00	77 000,00			221 191 591,00	55 629 087,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 189 337,00	5 926 337,00					5 926 337,00	16 263 000,00	0,00	22 189 337,00	5 926 337,00					5 926 337,00	16 263 000,00
		drogi gminne	13 635 337,00	4 522 337,00					4 522 337,00	9 113 000,00	122 000,00	13 757 337,00	4 644 337,00					4 644 337,00	9 113 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	122 000,00	122 000,00					122 000,00		-122 000,00	0,00	0,00					0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	905 400,00	905 400,00		905 400,00				0,00		1 009 830,00	1 009 830,00		1 009 830,00				0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	905 400,00	905 400,00		905 400,00				0,00		1 009 830,00	1 009 830,00		1 009 830,00				0,00
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	659 400,00	659 400,00		659 400,00				0,00	172 080,00	831 480,00	831 480,00		831 480,00				0,00
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	246 000,00	246 000,00		246 000,00				0,00	-67 650,00	178 350,00	178 350,00		178 350,00				0,00
750		Administracja publiczna	179 040 476,00	152 403 857,00	112 719 591,83	1 842 094,00	232 000,00		37 610 171,17	26 636 619,00	0,00	179 040 476,00	152 403 857,00	112 719 591,83	1 842 094,00	232 000,00		37 610 171,17	26 636 619,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 961 245,00	127 695 245,00	102 662 211,83	77 000,00			24 956 033,17	24 266 000,00	85 000,00	152 046 245,00	127 780 245,00	102 662 211,83	77 000,00			25 041 033,17	24 266 000,00
		Urząd Miasta Lublin	151 961 245,00	127 695 245,00	102 662 211,83	77 000,00			24 956 033,17	24 266 000,00	85 000,00	152 046 245,00	127 780 245,00	102 662 211,83	77 000,00			25 041 033,17	24 266 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 780 484,00	8 620 484,00	274 000,00	6 000,00			8 340 484,00	160 000,00	-85 000,00	8 695 484,00	8 535 484,00	274 000,00	6 000,00			8 255 484,00	160 000,00
		promocja miasta	8 780 484,00	8 620 484,00	274 000,00	6 000,00			8 340 484,00	160 000,00	-85 000,00	8 695 484,00	8 535 484,00	274 000,00	6 000,00			8 255 484,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	9 104 054,83	6 360 129,47		10 000,00	3 248 063,00		3 102 066,47	2 743 925,36	-104 430,00	8 999 624,83	6 255 699,47		10 000,00	3 248 063,00		2 997 636,47	2 743 925,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 759 422,83	3 015 497,47					3 015 497,47	2 743 925,36	-104 430,00	5 654 992,83	2 911 067,47					2 911 067,47	2 743 925,36
		rezerwa ogólna	1 202 855,47	1 102 855,47					1 102 855,47	100 000,00	-104 430,00	1 098 425,47	998 425,47					998 425,47	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	805 266 706,66	755 054 668,44	551 984 898,00	890 615,00	123 507 114,94		78 672 040,50	50 212 038,22	-60 000,00	805 206 706,66	755 054 668,44	551 984 898,00	890 615,00	123 507 114,94		78 672 040,50	50 152 038,22
	80115	Technika	80 291 860,00	79 210 360,00	63 459 729,00	100 500,00	8 000 000,00		7 650 131,00	1 081 500,00	-60 000,00	80 231 860,00	79 210 360,00	63 459 729,00	100 500,00	8 000 000,00		7 650 131,00	1 021 500,00
		technika prowadzone przez miasto	71 941 860,00	71 210 360,00	63 459 729,00	100 500,00			7 650 131,00	731 500,00	-60 000,00	71 881 860,00	71 210 360,00	63 459 729,00	100 500,00			7 650 131,00	671 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 005 109,50	166 353 607,89	3 348 773,00	1 575,00	253 110,89		162 750 149,00	13 651 501,61	0,00	180 005 109,50	166 353 607,89	3 348 773,00	1 575,00	253 110,89		162 750 149,00	13 651 501,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95 400 000,00	95 325 000,00	3 341 773,00	1 575,00			91 981 652,00	75 000,00	0,00	95 400 000,00	95 325 000,00	3 341 773,00	1 575,00			91 981 652,00	75 000,00
		system gospodarowania odpadami	95 400 000,00	95 325 000,00	3 341 773,00	1 575,00			91 981 652,00	75 000,00	0,00	95 400 000,00	95 325 000,00	3 341 773,00	1 575,00			91 981 652,00	75 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	426 243 292,91	31 356 076,47	11 478 685,00	796 014,49	455 987,00		18 625 389,98	394 887 216,44	60 000,00	426 303 292,91	31 356 076,47	11 478 685,00	796 014,49	455 987,00		18 625 389,98	394 947 216,44
801		Oświata i wychowanie	43 663 855,48	12 672 816,04	3 322 517,00	640 510,00	154 787,00		8 555 002,04	30 991 039,44	60 000,00	43 723 855,48	12 672 816,04	3 322 517,00	640 510,00	154 787,00		8 555 002,04	31 051 039,44
	80130	Szkoły zawodowe	10 958 008,00	353 796,00					353 796,00	10 604 212,00	60 000,00	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Veitlerów w Lublinie"	10 958 008,00	353 796,00					353 796,00	10 604 212,00	60 000,00	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 989 800,00	16 989 800,00			20 000,00		16 969 800,00		0,00	16 989 800,00	16 989 800,00			20 000,00		16 969 800,00	
		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	2 528 506,00	639 090,00	4 821 000,00		585 470,00		0,00	8 574 066,00	8 574 066,00	2 528 506,00	639 090,00	4 821 000,00		585 470,00	
		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	444 174 513,73	444 174 513,73	8 286 058,80	421 685 916,00	1 083 826,11		13 118 712,82		0,00	444 174 513,73	444 174 513,73	8 286 058,80	421 685 916,00	1 083 826,11		13 118 712,82	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	64 374 804,27	62 490 804,27	35 917 956,14	4 869 033,50	7 223 439,50		14 480 375,13	1 884 000,00	0,00	64 374 804,27	62 490 804,27	35 917 956,14	4 869 033,50	7 223 439,50		14 480 375,13	1 884 000,00