

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 41/6/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 4063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:					wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							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	2 784 283 641,99	2 288 778 024,50	985 986 567,58	299 065 464,48	263 732 645,55	48 842 000,00	691 151 346,89	495 505 617,49	5 231 046,00	2 789 514 687,99	2 294 004 150,50	986 095 780,58	304 218 502,48	263 732 645,55	48 842 000,00	691 115 221,89	495 510 537,49
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 108 823 157,16	1 879 637 736,67	925 231 482,22	36 895 468,00	246 683 375,00	48 842 000,00	621 985 411,45	229 185 420,49	0,00	2 108 823 157,16	1 879 632 816,67	925 255 998,22	36 908 698,00	246 683 375,00	48 842 000,00	621 942 745,45	229 190 340,49
600		Transport i łączność	311 317 260,00	212 332 277,00					212 332 277,00	98 984 983,00	288 000,00	311 605 260,00	212 620 277,00					212 620 277,00	98 984 983,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 834 990,00	6 169 220,00					6 169 220,00	10 665 770,00	48 000,00	16 882 990,00	6 217 220,00					6 217 220,00	10 665 770,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 398 570,00	6 169 220,00					6 169 220,00	10 229 350,00	48 000,00	16 446 570,00	6 217 220,00					6 217 220,00	10 229 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 213 550,00	5 520 233,00					5 520 233,00	23 693 317,00	240 000,00	29 453 550,00	5 760 233,00					5 760 233,00	23 693 317,00
		drogi gminne	23 722 384,00	4 383 218,00					4 383 218,00	19 339 166,00	240 000,00	23 962 384,00	4 623 218,00					4 623 218,00	19 339 166,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 279 838,00	18 329 838,00	779 800,00	19 390,00	1 130 180,00		16 400 468,00	9 950 000,00	0,00	28 279 838,00	18 329 838,00	779 800,00	19 390,00	1 130 180,00		16 400 468,00	9 950 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 213 418,00	16 313 418,00	779 800,00	850,00			15 532 768,00	7 900 000,00	0,00	24 213 418,00	16 313 418,00	779 800,00	850,00			15 532 768,00	7 900 000,00
		gospodarka nieruchomościami	24 193 418,00	16 293 418,00	779 800,00	850,00			15 512 768,00	7 900 000,00	0,00	24 193 418,00	16 313 418,00	779 800,00	850,00			15 512 768,00	7 900 000,00
710		Działalność usługowa	8 081 832,00	5 537 232,00	1 883 800,00	1 500,00			3 652 232,00	2 544 600,00	0,00	8 081 832,00	5 532 312,00	1 883 800,00	1 500,00			3 647 312,00	2 549 520,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 948 832,00	2 924 232,00	1 853 800,00	1 500,00			1 069 232,00	24 600,00	0,00	2 948 832,00	2 919 312,00	1 853 800,00	1 500,00			1 064 312,00	29 520,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 608 832,00	2 584 232,00	1 853 800,00	1 500,00			729 232,00	24 600,00	0,00	2 608 832,00	2 579 312,00	1 853 800,00	1 500,00			724 312,00	29 520,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	751 464,00	751 464,00							0,00								0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	751 464,00	751 464,00						0,00									0,00
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studujących na terenie miasta Lublin	198 450,00	198 450,00						0,00		13 230,00	211 680,00	211 680,00					0,00
750		Administracja publiczna	199 834 712,00	180 600 543,00	136 231 140,00	2 487 870,00	333 000,00		41 548 533,00	19 234 169,00	150 000,00	199 984 712,00	180 750 543,00	136 231 140,00	2 487 870,00	333 000,00		41 698 533,00	19 234 169,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 088 103,00	5 062 642,00	124 800,00	0,00			4 937 842,00	25 461,00	150 000,00	5 238 103,00	5 212 642,00	124 800,00	0,00			5 087 842,00	25 461,00
		promocja miasta	5 088 103,00	5 062 642,00	124 800,00	0,00			4 937 842,00	25 461,00	150 000,00	5 238 103,00	5 212 642,00	124 800,00	0,00			5 087 842,00	25 461,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 576 122,40	15 181 122,40	9 675 186,00	171 800,00	455 200,00		4 878 936,40	395 000,00	0,00	15 576 122,40	15 181 122,40	9 698 702,00	171 800,00	455 200,00		4 855 420,40	395 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 961 647,40	3 961 647,40	79 897,00	8 000,00	400 000,00		3 473 750,40		0,00	3 961 647,40	3 961 647,40	103 413,00	8 000,00	400 000,00		3 450 234,40	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 511 622,40	3 511 622,40	30 100,00		200 000,00		3 281 522,40		0,00	3 511 622,40	3 511 622,40	53 616,00		200 000,00		3 258 006,40	
	75495	Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00		0,00	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00		0,00	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00	
758		Różne rozliczenia	17 497 466,99	15 263 289,99		20 000,00	2 439 986,00		12 803 303,99	2 234 177,00	- 458 605,24	17 038 961,75	14 804 784,75	20 000,00	2 439 986,00			12 344 798,75	2 234 177,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 003 480,99	12 769 303,99					12 769 303,99	2 234 177,00	- 458 605,24	14 544 975,75	12 310 798,75					12 310 798,75	2 234 177,00
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnicy	344 500,00	344 500,00					344 500,00		- 288 000,00	56 500,00						56 500,00	
		rezerwa ogólna	2 428 000,99	1 067 798,99					1 067 798,99	1 360 202,00	- 170 505,24	2 257 495,75	897 293,75					897 293,75	1 360 202,00
851		Ochrona zdrowia	12 754 144,91	11 825 144,91	3 477 007,00	600,00	544 000,00		7 803 537,91	929 000,00	0,00	12 754 144,91	11 825 144,91	3 477 007,00	600,00	544 000,00		7 803 537,91	929 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 491 644,91	8 562 644,91	3 470 807,00	600,00	540 000,00		4 551 237,91	929 000,00	0,00	9 491 644,91	8 562 644,91	3 470 807,00	600,00	540 000,00		4 551 237,91	929 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 491 644,91	8 562 644,91	3 470 807,00	600,00	540 000,00		4 551 237,91	929 000,00	0,00	9 491 644,91	8 562 644,91	3 470 807,00	600,00	540 000,00		4 551 237,91	929 000,00
852		Pomoc społeczna	127 162 014,13	124 915 275,13	67 923 573,22	24 288 100,00	17 641 088,00		15 062 513,91	2 246 739,00	0,00	127 162 014,13	124 915 275,13	67 924 573,22	24 288 100,00	17 641 088,00		15 061 513,91	2 246 739,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 794 820,00	2 794 820,00	2 241 320,00	1 700,00			551 800,00	0,00	0,00	2 794 820,00	2 794 820,00	2 242 320,00	1 700,00			550 800,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 278 000,00	1 278 000,00	1 102 000,00	1 000,00			175 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 103 000,00	1 000,00			174 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 015 710,00	15 015 710,00	11 987 390,00	5 000,00	1 122 600,00		1 900 720,00	7 275,24	15 022 985,24	15 022 985,24	11 987 390,00	5 000,00	1 122 600,00			1 907 995,24	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 000,00			1 227 500,00	7 275,24	12 572 107,24	12 572 107,24	11 332 332,00	5 000,00				1 234 775,24	
		Miejski Urząd Pracy	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 000,00			1 227 500,00	0,00	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 000,00				1 227 500,00	
		zwrot środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19								0,00	7 275,24	7 275,24	7 275,24					7 275,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 182 422,49	181 876 942,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00		178 053 592,00	13 305 480,49	0,00	195 182 422,49	181 876 942,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00		178 053 592,00	13 305 480,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 393 443,00	8 185 956,00	6 000,00				8 179 956,00	2 207 487,00	0,00	10 393 443,00	8 185 956,00	6 000,00				8 179 956,00	2 207 487,00
		zieleni w mieście	7 221 496,00	6 836 554,00					6 836 554,00	384 942,00	0,00	7 221 496,00	6 836 554,00					6 836 554,00	384 942,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	291 142 524,80	26 700 247,80	9 555 035,30	936 392,00	2 668 023,00		13 540 797,50	264 442 277,00	0,00	291 142 524,80	26 700 247,80	9 552 035,30	936 392,00	2 668 023,00		13 543 797,50	264 442 277,00
852		Pomoc społeczna	10 347 728,80	10 347 728,80	6 605 979,30	381 377,00	2 541 600,00		1 818 772,50	0,00	0,00	10 347 728,80	10 347 728,80	6 602 979,30	381 377,00	2 541 600,00		1 821 772,50	
	85295	Pozostała działalność	10 233 760,80	10 233 760,80	6 605 979,30	267 409,00	2 541 600,00		1 818 772,50	0,00	0,00	10 233 760,80	10 233 760,80	6 602 979,30	267 409,00	2 541 600,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					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		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00		0,00	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00		0,00	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	24 223 249,58	24 218 329,58	4 568 068,54	9 776 276,00	250 780,18		9 623 204,86	4 920,00	5 149 046,00	29 372 295,58	29 367 375,58	4 573 765,54	14 916 084,00	250 780,18		9 626 745,86	4 920,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 509 110,00	12 509 110,00	299 983,25	6 000 000,00			6 209 126,75		5 000 000,00	17 509 110,00	17 509 110,00	299 983,25	11 000 000,00			6 209 126,75			
	75495	Pozostała działalność	12 210 190,00	12 210 190,00	260 779,38	6 000 000,00			5 949 410,62		5 000 000,00	17 210 190,00	17 210 190,00	260 779,38	11 000 000,00			5 949 410,62			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	12 210 190,00	12 210 190,00	260 779,38	6 000 000,00			5 949 410,62		5 000 000,00	17 210 190,00	17 210 190,00	260 779,38	11 000 000,00			5 949 410,62			
852		Pomoc społeczna	311 020,00	311 020,00		302 674,00			8 346,00		1 787,00	312 807,00	312 807,00		304 461,00			8 346,00			
	85295	Pozostała działalność	311 020,00	311 020,00		302 674,00			8 346,00		1 787,00	312 807,00	312 807,00		304 461,00			8 346,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	311 020,00	311 020,00		302 674,00			8 346,00		1 787,00	312 807,00	312 807,00		304 461,00			8 346,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 140 704,00	3 140 704,00	57 245,00	2 850 000,00			233 459,00		5 097,00	3 145 801,00	3 145 801,00	62 342,00	2 850 000,00			233 459,00			
	85395	Pozostała działalność	2 927 551,00	2 927 551,00	57 245,00	2 850 000,00			20 306,00		5 097,00	2 932 648,00	2 932 648,00	62 342,00	2 850 000,00			20 306,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 927 551,00	2 927 551,00	57 245,00	2 850 000,00			20 306,00		5 097,00	2 932 648,00	2 932 648,00	62 342,00	2 850 000,00			20 306,00			
855		Rodzina	756 376,00	756 376,00	89 586,15	621 307,00			45 482,85		142 162,00	898 538,00	898 538,00	89 586,15	759 328,00			49 623,85			
	85595	Pozostała działalność	756 376,00	756 376,00	89 586,15	621 307,00			45 482,85		142 162,00	898 538,00	898 538,00	89 586,15	759 328,00			49 623,85			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	756 376,00	756 376,00	89 586,15	621 307,00			45 482,85		142 162,00	898 538,00	898 538,00	89 586,15	759 328,00			49 623,85			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 600,00	130 600,00	130 000,00				600,00		0,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00				0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury projekt "Akademia Choralna"	130 600,00	130 600,00	130 000,00				600,00		0,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00				0,00			
		projekt "Akademia Choralna"	130 600,00	130 600,00	130 000,00				600,00		0,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00				0,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 751 170,37	268 751 170,37	6 389 361,83	247 810 891,00	914 737,37		13 636 180,17		0,00	268 751 170,37	268 751 170,37	6 389 361,83	247 810 891,00	914 737,37		13 636 180,17			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	64 010 980,08	62 137 980,08	37 967 619,69	2 992 237,48	7 702 170,00		13 475 952,91	1 873 000,00	82 000,00	64 092 980,08	62 219 980,08	38 049 619,69	2 992 237,48	7 702 170,00		13 475 952,91	1 873 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00		0,00	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00		0,00	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00			
		gospodarka nieruchomościami	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00		0,00	2 991 362,00	2 991 362,00	1 907 855,00				1 083 507,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 467 888,00	31 607 888,00	28 863 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00	1 860 000,00	82 000,00	33 549 888,00	31 689 888,00	28 945 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00	1 860 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 467 888,00	31 607 888,00	28 863 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00	1 860 000,00	82 000,00	33 549 888,00	31 689 888,00	28 945 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00	1 860 000,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 607 888,00	31 607 888,00	28 863 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00		82 000,00	31 689 888,00	31 689 888,00	28 945 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00			