

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 63/6/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 czerwca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	
				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		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 789 514 687,99	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	3 574 811,30	2 793 089 499,29	2 297 578 961,80	988 057 445,88	304 537 639,48	263 981 326,53	48 842 000,00	692 160 549,91	495 510 537,49
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	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	21 009,00	2 108 844 166,16	1 879 653 825,67	925 289 154,22	37 089 030,00	246 683 375,00	48 842 000,00	621 750 266,45	229 190 340,49
600		Transport i łączność	311 605 260,00	212 620 277,00					212 620 277,00	98 984 983,00	27 252,00	311 632 512,00	212 620 277,00					212 620 277,00	99 012 235,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 115 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00	90 000,00	27 252,00	2 142 252,00	2 025 000,00					2 025 000,00	117 252,00
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 025 000,00	2 025 000,00					2 025 000,00		27 252,00	2 052 252,00	2 025 000,00					2 025 000,00	27 252,00
750		Administracja publiczna	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	240 000,00	200 224 712,00	180 990 543,00	136 230 300,00	2 487 870,00	333 000,00		41 939 373,00	19 234 169,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 300,00	2 728 300,00	1 000,00	2 322 600,00			404 700,00		0,00	2 728 300,00	2 728 300,00	1 406,00	2 322 600,00			404 294,00	
		Rada Miasta Lublin	1 843 000,00	1 843 000,00	1 000,00	1 622 600,00			219 400,00		0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	1 406,00	1 622 600,00			218 994,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 849 189,00	152 055 450,00	125 926 437,00	157 420,00			25 971 593,00	17 793 739,00	240 000,00	170 089 189,00	152 295 450,00	125 925 191,00	157 420,00			26 212 839,00	17 793 739,00
		Urząd Miasta Lublin	150 004 059,00	132 210 320,00	110 409 537,00	110 420,00			21 690 363,00	17 793 739,00	240 000,00	150 244 059,00	132 450 320,00	110 408 291,00	110 420,00			21 931 609,00	17 793 739,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	21 009,00	15 597 131,40	15 202 131,40	9 698 702,00	171 800,00	455 200,00		4 876 429,40	395 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	610 504,00	215 504,00	34 000,00				181 504,00	395 000,00	260,00	610 764,00	215 764,00	34 000,00				181 764,00	395 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej							0,00		260,00	260,00	260,00					260,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 961 647,40	3 961 647,40	103 413,00	8 000,00	400 000,00		3 450 234,40		20 749,00	3 982 396,40	3 982 396,40	103 413,00	8 000,00	400 000,00		3 470 983,40	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 511 622,40	3 511 622,40	53 616,00		200 000,00		3 258 006,40		20 749,00	3 532 371,40	3 532 371,40	53 616,00		200 000,00		3 278 755,40	
758		Różne rozliczenia	17 038 961,75	14 804 784,75		20 000,00	2 439 986,00		12 344 798,75	2 234 177,00	- 666 511,50	16 372 450,25	14 165 525,25		20 000,00	2 439 986,00		11 705 539,25	2 206 925,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 544 975,75	12 310 798,75					12 310 798,75	2 234 177,00	- 666 511,50	13 878 464,25	11 671 539,25					11 671 539,25	2 206 925,00
		rezerwa ogólna	2 257 495,75	897 293,75					897 293,75	1 360 202,00	- 666 511,50	1 590 984,25	258 034,25					258 034,25	1 332 950,00
801		Oświata i wychowanie	908 718 009,24	841 203 917,24	619 645 360,00	1 140 839,00	129 032 193,00		91 385 525,24	67 514 092,00	0,00	908 718 009,24	841 203 917,24	619 645 110,00	1 140 839,00	129 032 193,00		91 385 775,24	67 514 092,00
	80101	Szkoły podstawowe	307 755 052,92	269 538 773,92	219 381 535,00	467 598,00	21 000 000,00		28 689 640,92	30 216 279,00	- 250,00	307 754 802,92	269 538 523,92	219 381 285,00	21 000 000,00			28 689 640,92	30 216 279,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	284 113 443,92	246 183 664,92	217 247 263,00	445 598,00			28 490 803,92	37 929 779,00	- 250,00	284 113 193,92	246 183 414,92	217 247 013,00	445 598,00			28 490 803,92	37 929 779,00
	80195	Pozostała działalność	9 681 661,00	8 861 361,00	5 119 000,00	25 100,00	290 693,00		3 426 568,00	820 300,00	250,00	9 681 911,00	8 861 611,00	5 119 000,00	25 100,00	290 693,00		3 426 818,00	820 300,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 965 654,00	1 145 354,00			290 693,00		854 661,00	820 300,00	250,00	1 965 904,00	1 145 604,00		290 693,00			854 911,00	820 300,00
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	3 691 585,00	600,00	544 000,00		7 588 959,91	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	3 685 385,00	600,00	540 000,00		4 336 659,91	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	3 685 385,00	600,00	540 000,00		4 336 659,91	929 000,00
852		Pomoc społeczna	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	39 259,50	127 201 273,63	124 954 534,63	6 878 573,22	24 288 100,00	17 641 088,00		15 100 773,41	2 246 739,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 087 986,00	9 353 386,00	7 531 419,00	28 000,00			1 793 967,00	1 734 600,00	39 259,50	11 127 245,50	9 392 645,50	7 531 419,00	28 000,00			1 833 226,50	1 734 600,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00					3 000,00		39 259,50	42 259,50	42 259,50					42 259,50	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 733 000,00	5 733 000,00	5 521 800,00				211 200,00		0,00	5 733 000,00	5 733 000,00					211 200,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	85295	Pozostała działalność	4 946 038,13	4 946 038,13	1 529 414,81	51 000,00	2 080 000,00		1 285 623,32	0,00	0,00	4 946 038,13	4 946 038,13	1 529 414,81	51 000,00	2 080 000,00		1 285 623,32	0,00
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 679 143,13	1 679 143,13	880 684,81		80 000,00		718 458,32		0,00	1 679 143,13	1 679 143,13	880 684,81		80 000,00		718 458,32	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 368 079,00	54 368 079,00	37 189 821,00	2 084 329,00	5 684 000,00		9 409 929,00		0,00	54 368 079,00	54 368 079,00	37 009 489,00	2 264 661,00	5 684 000,00		9 409 929,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 306 322,00	11 306 322,00	9 786 511,00	20 000,00			1 499 811,00		- 20 000,00	11 286 322,00	11 286 322,00	9 766 511,00	20 000,00			1 499 811,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 306 322,00	11 306 322,00	9 786 511,00	20 000,00			1 499 811,00		- 20 000,00	11 286 322,00	11 286 322,00	9 766 511,00	20 000,00			1 499 811,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 880 937,00	17 880 937,00	10 960 990,00	20 000,00	855 000,00		6 044 947,00		- 160 332,00	17 720 605,00	17 720 605,00	10 800 658,00	20 000,00	855 000,00		6 044 947,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	17 025 937,00	17 025 937,00	10 960 990,00	20 000,00			6 044 947,00		- 160 332,00	16 865 605,00	16 865 605,00	10 800 658,00	20 000,00			6 044 947,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00			0,00		160 332,00	1 580 332,00	1 580 332,00					0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00			0,00		160 332,00	1 580 332,00	1 580 332,00					0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00			0,00		20 000,00	620 000,00	620 000,00					0,00	
		pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00		600 000,00			0,00		20 000,00	620 000,00	620 000,00					0,00	
855		Rodzina	52 147 385,00	51 957 385,00	30 696 802,00	4 995 048,00	10 294 400,00		5 971 135,00	190 000,00	360 000,00	52 507 385,00	52 317 385,00	30 696 802,00	4 995 048,00	10 294 400,00		6 331 135,00	190 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 374 790,00	30 184 790,00	18 415														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublina 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 bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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		
		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	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	3 413 196,00	32 785 491,58	32 780 571,58	6 499 769,54	14 916 779,00	499 461,16		10 864 561,88	4 920,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 509 110,00	17 509 110,00	299 983,25	11 000 000,00			6 209 126,75		1 042 060,00	18 551 170,00	18 551 170,00	405 366,25	11 000 000,00			7 145 803,75			
	75495	Pozostała działalność	17 210 190,00	17 210 190,00	260 779,38	11 000 000,00			5 949 410,62		1 042 060,00	18 252 250,00	18 252 250,00	366 162,38	11 000 000,00			6 886 087,62			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	17 210 190,00	17 210 190,00	260 779,38	11 000 000,00			5 949 410,62		1 042 060,00	18 252 250,00	18 252 250,00	366 162,38	11 000 000,00			6 886 087,62			
801		Oświata i wychowanie	5 330 206,00	5 330 206,00	3 795 826,50	2 295,00	250 780,18		1 281 304,32		2 367 620,00	7 697 826,00	7 697 826,00	5 616 447,50	2 990,00	499 461,16		1 578 927,34			
	80195	Pozostała działalność	5 299 816,00	5 299 816,00	3 794 026,50	2 295,00	250 780,18		1 252 714,32		2 367 620,00	7 667 436,00	7 667 436,00	5 614 647,50	2 990,00	499 461,16		1 550 337,34			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 219 978,00	3 219 978,00	2 563 026,50	2 295,00	250 780,18		403 876,32		2 367 620,00	5 587 598,00	5 587 598,00	4 383 647,50	2 990,00	499 461,16		701 499,34			
		Pomoc społeczna	312 807,00	312 807,00		304 461,00			8 346,00		3 516,00	316 323,00	316 323,00		304 461,00			11 862,00			
	85295	Pozostała działalność	312 807,00	312 807,00		304 461,00			8 346,00		3 516,00	316 323,00	316 323,00		304 461,00			11 862,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	312 807,00	312 807,00		304 461,00			8 346,00		3 516,00	316 323,00	316 323,00		304 461,00			11 862,00			
		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 w zakresie administracji rządowej wykonywane przez powiat	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	140 606,30	64 233 586,38	62 360 586,38	38 052 124,99	3 130 347,48	7 702 170,00		13 475 943,91	1 873 000,00		
852		Pomoc społeczna	11 702 477,00	11 702 477,00	3 346 343,00	270 056,00	7 240 458,00		845 620,00		17 400,00	11 719 877,00	11 719 877,00	3 346 343,00	287 456,00	7 240 458,00		845 620,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	258 756,00	258 756,00		258 756,00			0,00		17 400,00	276 156,00	276 156,00		276 156,00			0,00			
		pomoc udzielana cudzoziemcom	258 756,00	258 756,00		258 756,00			0,00		17 400,00	276 156,00	276 156,00		276 156,00			0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 773 809,48	1 773 809,48	1 018 650,00	261 109,48			494 050,00		131 442,30	1 905 251,78	1 905 251,78	1 021 227,30	389 974,48			494 050,00			
	85395	Pozostała działalność	212 058,00	212 058,00	4 158,00	207 900,00			0,00		131 442,30	343 500,30	343 500,30	6 735,30	336 765,00			0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Kartce Polaka	212 058,00	212 058,00	4 158,00	207 900,00			0,00		131 442,30	343 500,30	343 500,30	6 735,30	336 765,00			0,00			
855		Rodzina	1 345 745,00	1 345 745,00	12 935,00	1 319 072,00	13 572,00		166,00		- 8 236,00	1 337 509,00	1 337 509,00	12 863,00	1 310 917,00	13 572,00		157,00			
	85508	Rodziny zastępcze	895 981,00	895 981,00	8 579,00	873 761,00	13 572,00		69,00		- 1 836,00	894 145,00	894 145,00	8 570,00	871 943,00	13 572,00		60,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	873 457,00	873 457,00	8 579,00	864 809,00			69,00		- 1 836,00	871 621,00	871 621,00	8 570,00	862 991,00			60,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	449 764,00	449 764,00	4 356,00	445 311,00			97,00		- 6 400,00	443 364,00	443 364,00	4 293,00	438 974,00			97,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	449 764,00	449 764,00	4 356,00	445 311,00			97,00		- 6 400,00	443 364,00	443 364,00	4 293,00	438 974,00			97,00			