

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 87/12/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:						
				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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	3 119 439 508,03	2 579 745 056,43	1 039 836 398,76	369 967 833,46	296 073 474,71	93 300 000,00	780 567 349,50	539 694 451,60	4 615 687,58	3 124 055 195,61	2 584 915 172,01	1 041 663 700,69	375 378 764,26	296 072 791,49	93 300 000,00	778 499 915,57	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 373 552 618,82	2 107 328 869,22	963 268 648,57	82 365 571,75	276 712 718,87	93 300 000,00	691 681 930,03	266 223 749,60	63 868,00	2 373 616 486,82	2 107 947 165,22	962 604 248,90	87 223 810,75	276 712 718,87	93 300 000,00	688 106 386,70	
600		Transport i łączność	319 102 253,00	214 011 676,00					214 011 676,00	105 090 577,00	0,00	319 102 253,00	214 553 676,00					214 553 676,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 996 400,00	187 996 400,00					187 996 400,00	40 000 000,00	0,00	227 996 400,00	187 996 400,00					187 996 400,00	
		transport zbiorowy w mieście	227 996 400,00	187 996 400,00					187 996 400,00	40 000 000,00	0,00	227 996 400,00	187 996 400,00					187 996 400,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 548 137,00	7 326 187,00					7 326 187,00	11 221 950,00	310 000,00	18 858 137,00	7 636 187,00					7 636 187,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	18 111 717,00	7 326 187,00					7 326 187,00	10 785 530,00	310 000,00	18 421 717,00	7 636 187,00					7 636 187,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	31 597 995,00	6 046 870,00					6 046 870,00	25 551 125,00	206 000,00	31 803 995,00	6 252 870,00					6 252 870,00	
		drogi gminne	25 954 829,00	4 909 855,00					4 909 855,00	21 044 974,00	206 000,00	26 160 829,00	5 115 855,00					5 115 855,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 855 727,00	1 340 727,00					1 340 727,00	515 000,00	26 000,00	1 881 727,00	1 366 727,00					1 366 727,00	
		drogi wewnętrzne	805 727,00	640 727,00					640 727,00	165 000,00	26 000,00	831 727,00	666 727,00					666 727,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 163 752,00	2 064 500,00					2 064 500,00	99 252,00	0,00	2 163 752,00	2 064 500,00					2 064 500,00	
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 091 752,00	2 064 500,00					2 064 500,00	27 252,00	0,00	2 091 752,00	2 064 500,00					2 064 500,00	
	60095	Pozostała działalność	9 289 362,00	626 112,00					626 112,00	8 663 250,00	- 542 000,00	8 747 362,00	626 112,00					626 112,00	
		przygotowanie inwestycji	7 917 000,00						0,00	7 917 000,00	- 542 000,00	7 375 000,00						0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 165 939,00	18 132 488,00	470 817,00	19 660,00	1 708 031,00		15 933 980,00	14 033 451,00	7 319,00	32 173 258,00	18 139 807,00	470 817,00	19 660,00	1 708 031,00		15 941 299,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 036 668,00	15 508 217,00	470 817,00	1 120,00			15 036 280,00	11 528 451,00	7 319,00	27 043 987,00	15 515 536,00	470 817,00	1 120,00			15 043 599,00	
		gospodarka nieruchomościami	26 911 068,00	15 382 617,00	470 817,00	1 120,00			14 910 680,00	11 528 451,00	0,00	26 911 068,00	15 382 617,00	470 817,00	1 120,00			14 910 680,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00						20 000,00	7 319,00	27 319,00	27 319,00					27 319,00	
710		Działalność usługowa	8 867 819,00	4 985 299,00	1 865 790,00	1 300,00			3 118 209,00	3 882 520,00	235,00	8 868 054,00	4 985 534,00	1 858 595,00	1 300,00			3 125 639,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 456 332,00	2 426 812,00	1 832 430,00	1 300,00			593 082,00	29 520,00	0,00	2 456 332,00	2 426 812,00	1 825 235,00	1 300,00			600 277,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 081 332,00	2 051 812,00	1 832 430,00	1 300,00			218 082,00	29 520,00	0,00	2 081 332,00	2 051 812,00	1 825 235,00	1 300,00			225 277,00	
	71015	Nadzór budowlany	2 487,00	2 487,00					2 487,00		235,00	2 722,00	2 722,00					2 722,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 487,00	2 487,00					2 487,00		235,00	2 722,00	2 722,00					2 722,00	
750		Administracja publiczna	186 816 162,84	185 018 054,84	137 186 643,84	2 505 174,00	483 000,00		44 843 237,00	1 798 108,00	0,00	186 816 162,84	185 018 054,84	137 179 496,84	2 505 174,00	483 000,00		44 850 384,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 517 955,92	4 517 955,92	2 683 081,92	5 350,00			1 829 524,00		0,00	4 517 955,92	4 517 955,92	2 683 081,92	5 350,00			1 829 524,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 517 955,92	4 517 955,92	2 683 081,92	5 350,00			1 829 524,00		0,00	4 517 955,92	4 517 955,92	2 683 081,92	5 350,00			1 829 524,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 300,00	2 726 300,00	1 406,00	2 321 547,00			403 347,00		0,00	2 726 300,00	2 726 300,00	1 406,00	2 321 297,00			403 597,00	
		jednostki pomocnicze miasta	885 300,00	885 300,00		698 000,00			187 300,00		0,00	885 300,00	885 300,00	1 406,00	2 321 297,00			187 550,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 552 968,92	157 272 125,92	128 363 227,92	161 720,00			28 747 178,00	280 843,00	0,00	157 552 968,92	157 272 125,92	128 360 977,92	161 970,00			28 749 178,00	
		Urząd Miasta Lublin	136 968 898,92	136 688 055,92	112 433 487,92	128 720,00			24 125 848,00	280 843,00	0,00	136 968 898,92	136 688 055,92	112 433 237,92	128 970,00			24 125 848,00	
		Zarząd Drog i Mostów	10 788 410,00	10 788 410,00	8 581 540,00	11 000,00			2 195 870,00		0,00	10 788 410,00	10 788 410,00	8 581 540,00	11 000,00			2 195 870,00	
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 471 660,00	9 471 660,00	7 024 200,00	22 000,00			2 425 460,00		0,00	9 471 660,00	9 471 660,00	7 022 200,00	22 000,00			2 427 460,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 445 297,00	5 419 836,00	111 244,00	12 000,00			5 296 592,00	25 461,00	0,00	5 445 297,00	5 419 836,00	106 347,00	12 000,00			5 301 489,00	
		promocja miasta	5 445 297,00	5 419 836,00	111 244,00	12 000,00			5 296 592,00	25 461,00	0,00	5 445 297,00	5 419 836,00	106 347,00	12 000,00			5 301 489,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 498 293,00	6 498 293,00	5 705 204,00	4 557,00			788 532,00		0,00	6 498 293,00	6 498 293,00	5 705 204,00	4 557,00			788 532,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Osiedle	6 498 293,00	6 498 293,00	5 705 204,00	4 557,00			788 532,00		0,00	6 498 293,00	6 498 293,00	5 705 204,00	4 557,00			788 532,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 160 640,37	16 735 640,37	9 717 076,00	141 800,00	416 900,00		6 459 864,37	425 000,00	14 000,00	17 174 640,37	16 749 640,37	9 715 276,00	141 800,00	416 900,00		6 475 664,37	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 048 696,00	623 696,00	48 500,00				575 196,00	425 000,00	14 000,00	1 062 696,00	637 696,00	52 200,00				585 496,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	663 126,00	623 436,00	48 500,00				574 936,00	39 690,00	14 000,00	677 126,00	637 436,00	52 200,00				585 236,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 729 624,00	10 729 624,00	9 448 763,00	122 700,00			1 158 161,00		0,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 443 263,00	122 700,00			1 163 661,00	
		Straż Miejska	10 729 624,00	10 729 624,00	9 448 763,00	122 700,00			1 158 161,00		0,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 443 263,00	122 700,00			1 163 661,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 056 548,37	5 056 548,37	141 413,00	8 000,00			4 550 435,37		0,00	5 056 548,37	5 056 548,37	141 413,00	8 000,00			4 550 435,37	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 629 523,37	4 629 523,37	91 616,00				4 381 207,37		0,00	4 629 523,37	4 629 523,37	156 700,00				4 381 207,	

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 budżetu miasta na 2022 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	Zmiany	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
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto	295 093 035,76	255 357 010,76	222 026 892,00	582 198,00			32 747 920,76	39 736 025,00	- 87 528,00	295 005 507,76	255 271 882,76	221 759 016,00	586 632,00			32 926 234,76
80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 667 403,48	35 667 403,48	33 035 866,00	78 863,00			2 555 674,48		- 95 259,00	35 572 144,48	35 572 144,48	32 888 827,00	84 863,00			2 598 454,48
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	52 795,00	52 795,00	50 470,00	300,00			2 025,00		500,00	53 295,00	53 295,00	50 970,00	300,00			2 025,00
		szkoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	35 614 608,48	35 614 608,48	32 985 396,00	75 563,00			2 553 649,48		- 95 759,00	35 518 849,48	35 518 849,48	32 837 857,00	84 563,00			2 596 429,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 965 481,00	6 965 481,00	6 158 743,00	7 200,00		350 000,00	449 538,00		- 75 516,00	6 889 965,00	6 889 965,00	6 082 489,00	7 640,00	350 000,00		449 836,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 615 481,00	6 615 481,00	6 158 743,00	7 200,00			449 538,00		- 75 516,00	6 539 965,00	6 539 965,00	6 082 489,00	7 640,00			449 836,00
80104		Przedszkola	166 351 332,04	147 374 597,00	94 772 444,00	178 079,00		39 668 862,00	12 755 212,00	18 976 735,04	75 667,00	166 426 999,04	147 450 264,00	94 733 308,00	184 153,00	39 666 862,00		12 865 941,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	39 668 862,00	39 668 862,00	39 668 862,00			39 668 862,00	0,00		- 2 000,00	39 666 862,00	39 666 862,00			39 666 862,00		0,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	125 348 434,00	107 695 235,00	94 772 444,00	178 079,00			12 744 712,00	17 653 199,00	77 667,00	125 426 101,00	107 772 902,00	94 733 308,00	184 153,00			12 855 441,00
80105		Przedszkola specjalne	6 538 783,00	6 538 783,00	6 045 321,00	12 300,00			481 162,00		- 99 716,00	6 439 067,00	6 439 067,00	5 945 605,00	12 300,00			481 162,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	6 538 783,00	6 538 783,00	6 045 321,00	12 300,00			481 162,00		- 99 716,00	6 439 067,00	6 439 067,00	5 945 605,00	12 300,00			481 162,00
80107		Świetlice szkolne	34 106 543,00	34 106 543,00	32 324 591,00	53 190,00			1 728 762,00		- 204 848,00	33 901 695,00	33 901 695,00	32 116 175,00	54 193,00			1 731 327,00
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	34 106 543,00	34 106 543,00	32 324 591,00	53 190,00			1 728 762,00		- 204 848,00	33 901 695,00	33 901 695,00	32 116 175,00	54 193,00			1 731 327,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 592 147,00	2 592 147,00					2 592 147,00			2 616 704,00	2 616 704,00					2 616 704,00
		dowozenie uczniów	2 592 147,00	2 592 147,00					2 592 147,00			2 616 704,00	2 616 704,00					2 616 704,00
80115		Technika	89 961 305,00	88 339 043,00	70 509 362,00	260 491,00	9 214 255,00		8 354 935,00	1 622 262,00	145 896,00	90 107 201,00	88 484 167,00	70 623 205,00	260 491,00	9 214 255,00		8 386 216,00
		technika prowadzone przez miasto	79 813 542,00	79 124 788,00	70 509 362,00	260 491,00			8 354 935,00	688 754,00	145 896,00	79 959 438,00	79 269 912,00	70 623 205,00	260 491,00			8 386 216,00
80116		Szkoły policealne	9 249 992,00	9 249 992,00	4 103 333,00	500,00		8 766 000,00	73 159,00		- 3 810,00	9 246 182,00	9 246 182,00	404 573,00	500,00			73 109,00
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 766 000,00	8 766 000,00				8 766 000,00	0,00		2 000,00	8 768 000,00	8 768 000,00			8 768 000,00		0,00
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	483 992,00	483 992,00	410 333,00	500,00			73 159,00		- 5 810,00	478 182,00	478 182,00	404 573,00	500,00			73 109,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 501 791,00	13 501 791,00	8 085 964,00	23 204,00	4 503 558,00		889 065,00		- 478 632,00	13 023 159,00	13 023 159,00	7 603 119,00	23 204,00	4 503 558,00		893 278,00
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	8 998 233,00	8 998 233,00	8 085 964,00	23 204,00			889 065,00		- 478 632,00	8 519 601,00	8 519 601,00	7 603 119,00	23 204,00			893 278,00
80120		Licea ogólnokształcące	139 328 561,00	130 409 091,00	96 248 024,00	208 878,00	24 126 620,00		9 825 569,00	8 919 470,00	369 799,00	139 698 360,00	130 778 890,00	96 517 647,00	208 878,00	24 126 620,00		9 925 745,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	111 916 835,00	104 259 365,00	94 536 547,00	201 878,00			9 520 940,00	7 657 470,00	367 034,00	112 283 869,00	104 626 399,00	94 803 405,00	201 878,00			9 621 116,00
		szkoly mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 023 106,00	2 023 106,00	1 711 477,00	7 000,00			304 629,00		2 765,00	2 025 871,00	2 025 871,00	1 714 242,00	7 000,00			304 629,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 878 763,00	1 878 763,00	1 366 030,00	3 300,00			509 433,00		4 800,00	1 883 563,00	1 883 563,00	1 370 830,00	3 300,00			509 433,00
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 878 763,00	1 878 763,00	1 366 030,00	3 300,00			509 433,00		4 800,00	1 883 563,00	1 883 563,00	1 370 830,00	3 300,00			509 433,00
80132		Szkoły artystyczne	10 410 837,00	10 410 837,00	9 681 681,00	5 000,00			724 156,00		37 883,00	10 448 720,00	10 448 720,00	9 715 564,00	9 000,00			724 156,00
		szkoly artystyczna prowadzona przez miasto	10 410 837,00	10 410 837,00	9 681 681,00	5 000,00			724 156,00		37 883,00	10 448 720,00	10 448 720,00	9 715 564,00	9 000,00			724 156,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	19 822 598,00	19 822 598,00	18 358 864,00	30 575,00			1 433 159,00		- 47 919,00	19 774 679,00	19 774 679,00	18 296 435,00	30 575,00			1 447 669,00
		szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 822 598,00	19 822 598,00	18 358 864,00	30 575,00			1 433 159,00		- 47 919,00	19 774 679,00	19 774 679,00	18 296 435,00	30 575,00			1 447 669,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 374 822,00	2 374 822,00	12 194,00				2 362 628,00		- 35 020,00	2 339 802,00	2 339 802,00	12 194,00				2 327 608,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 374 822,00	2 374 822,00	12 194,00				2 362 628,00		- 35 020,00	2 339 802,00	2 339 802,00	12 194,00				2 327 608,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 855 239,00	44 807 889,00	23 735 452,00	87 832,00			20 984 605,00	47 350,00	401 552,00	45 256 791,00	45 209 441,00	24 028 649,00	93 132,00			21 087 660,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	44 455 239,00	44 407 889,00	23 735 452,00	87 832,00			20 584 605,00	47 350,00	401 552,00	44 856 791,00	44 809 441,00	24 028 649,00	93 132,00			20 687 660,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 231 186,00	26 231 186,00	3 783 982,00	3 800,00	22 171 211,00		272 193,00		1 644,00	26 232 830,00	26 232 830,00	3 784 939,00	4 300,00	22 171 211,00		272 380,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	126 703,00	126 703,00	118 791,00				7 912,00		- 1 960,00	124 743,00	124 743,00	116 831,00				7 912,00
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 933 272,00	3 933 272,00	3 665 191,00	3 800,00			264 281,00		3 604,00	3 936 876,00	3 936 876,00	3 668 108,00	4 300,00			264 468,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 216 380,00	27 216 380,00	12 973 917,00	20 671,00	13 636 012,00		585 780,00		2 262,00	27 218 642,00	27 218 642,00	12 975 052,00	20 671,00	13 636 012,00		586 907,00
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 580 368,00	13 580 368,00	12 973 917,00	20 671,00			585 780,00		2 262,00	13 582 630,00	13 582 630,00	12 975 052,00	20 671,00			586 907,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 360 550,00	2 360 550,00	1 476 963,00	200,00		799 500,00	83 887,00		- 9 284,00	2 351 266,00	2 351 266,00	1 467 310,00	200,00		799 500,00	84 256,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	Zmiany	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	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		
		kwalfikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 561 050,00	1 561 050,00	1 476 963,00	200,00			83 887,00		- 9 284,00	1 551 766,00	1 551 766,00	1 467 310,00	200,00			84 256,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 464 850,00	4 464 850,00	582 687,00		3 859 932,00		22 231,00		170,00	4 465 020,00	4 465 020,00	582 691,00		3 859 932,00		22 397,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 337 544,00	3 337 544,00			3 337 544,00		0,00		12 000,00	3 349 544,00	3 349 544,00			3 349 544,00		0,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	354 388,00	354 388,00			354 388,00		0,00		- 12 000,00	342 388,00	342 388,00			342 388,00		0,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	345 100,00	345 100,00	331 947,00				13 153,00		2 086,00	347 186,00	347 186,00	334 067,00				13 119,00		
80195		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	259 818,00	259 818,00	250 740,00				9 078,00		- 1 916,00	257 902,00	257 902,00	248 624,00				9 278,00		
		Pozostała działalność	13 098 920,96	12 288 693,76	5 973 789,00	25 200,00	290 693,00		5 999 011,76	810 227,20		13 171 704,96	12 361 477,76	6 024 557,00	25 200,00	290 693,00		6 021 027,76		
		komisje egzaminacyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00		- 1 470,00	28 530,00	28 530,00	28 530,00				0,00		
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	8 253 555,00	8 253 555,00	4 843 688,00	25 200,00			3 384 667,00		57 598,00	8 311 153,00	8 311 153,00	4 896 286,00	25 200,00			3 389 667,00		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 750 902,00	963 602,00			290 693,00		672 909,00	787 300,00	16 656,00	1 767 558,00	980 258,00			290 693,00		689 565,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 064 463,96	3 041 536,76	1 100 101,00				1 941 435,76	22 927,20	0,00	3 064 463,96	3 041 536,76	1 099 741,00				1 941 795,76		
851		Ochrona zdrowia	14 883 808,49	12 857 444,91	3 781 798,00	800,00	623 343,57		8 451 503,34	2 026 363,58	15 000,00	14 898 808,49	12 872 444,91	3 781 798,00	800,00	623 343,57		8 466 503,34		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91	2 026 363,58	0,00	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91		
85195		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91	2 026 363,58	0,00	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91		
		Pozostała działalność	869 530,00	869 530,00	72 000,00		69 343,57		728 186,43		15 000,00	884 530,00	884 530,00	72 000,00		69 343,57		743 186,43		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	868 000,00	868 000,00	72 000,00		69 343,57		726 656,43		15 000,00	883 000,00	883 000,00	72 000,00		69 343,57		741 656,43		
852		Pomoc społeczna	134 552 014,98	132 062 775,98	70 439 675,73	24 998 323,75	16 676 901,00		19 947 875,50	2 489 239,00	- 56 833,00	134 495 181,98	132 005 942,98	70 407 232,06	24 963 864,75	16 676 901,00		19 957 945,17		
85202		Domy pomocy społecznej	40 323 351,00	39 688 712,00	30 632 471,73	99 594,75	1 125 988,00		7 830 657,52	634 639,00	20 275,00	40 343 626,00	39 708 987,00	30 611 761,06	98 491,75	1 125 988,00		7 872 746,19		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	39 197 363,00	38 562 724,00	30 632 471,73	99 594,75			7 830 657,52	634 639,00	20 275,00	39 217 638,00	38 582 999,00	30 611 761,06	98 491,75			7 872 746,19		
85203		Osrodko wsparcia	13 996 131,50	12 141 531,50	7 746 260,84	20 618,00			4 374 652,66	1 854 600,00	- 99 600,00	13 896 531,50	12 041 931,50	7 721 660,84	20 618,00			4 299 652,66		
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 553 872,00	9 699 272,00	7 746 260,84	20 618,00			1 932 393,16	1 854 600,00	400,00	11 554 272,00	9 699 672,00	7 721 660,84	20 618,00			1 957 393,16		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00		- 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 278 356,00	4 278 356,00		3 964 168,00			314 188,00		1 167,00	4 279 523,00	4 279 523,00			3 964 168,00		315 355,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	22 988,00	22 988,00					22 988,00		1 167,00	24 155,00	24 155,00					24 155,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 179 584,00	7 179 584,00		7 179 484,00			100,00		- 33 356,00	7 146 228,00	7 146 228,00			7 146 128,00		100,00		
		dotatki mieszkaniowe	7 179 484,00	7 179 484,00		7 179 484,00			0,00		- 33 356,00	7 146 128,00	7 146 128,00			7 146 128,00		0,00		
85219		Osrodko pomocy społecznej	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00	0,00	0,00	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00	0,00	0,00	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	2 863 570,00	2 863 570,00	2 287 070,00	1 631,00			574 869,00		9 897,00	2 873 467,00	2 873 467,00	2 295 556,00	1 631,00			576 280,00		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 265 250,00	1 265 250,00	1 091 250,00	1 000,00			173 000,00		0,00	1 265 250,00	1 265 250,00	1 091 250,00	1 000,00			173 000,00		
		mieszkania chronione	752 400,00	752 400,00	448 400,00	131,00			303 869,00		9 897,00	762 297,00	762 297,00	456 886,00	131,00			305 280,00		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	845 920,00	845 920,00	747 420,00	500,00			98 000,00		0,00	845 920,00	845 920,00	747 420,00	500,00			98 000,00		
85295		Pozostała działalność	7 143 075,48	7 143 075,48	2 641 489,16	50 728,00	2 080 000,00		2 370 858,32	44 784,00	44 784,00	7 187 859,48	7 187 859,48	2 645 870,16	50 728,00	2 080 000,00		2 411 261,32		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 718 230,00	2 718 230,00	617 630,00	428,00	2 000 000,00		100 172,00		2 000,00	2 720 230,00	2 720 230,00	617 630,00	428,00	2 000 000,00		102 172,00		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	419 264,00	419 264,00	12 260,00				407 004,00		2 823,00	422 087,00	422 087,00	14 541,00				407 546,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 823 598,48	1 823 598,48	1 004 616,16	300,00	80 000,00		738 682,32		39 961,00	1 863 559,48	1 863 559,48	1 006 716,16	300,00	80 000,00		776 543,32		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 711 687,24	96 711 687,24	12 775 674,00	42 536 499,00	2 208 600,00		39 190 914,24		85 000,00	96 796 687,24	96 796 687,24	12 923 711,00	47 390 850,00	2 208 600,00		34 273 526,24		
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 800 902,24	12 800 902,24	11 529 188,00	8 800,00			1 262 914,24		0,00	12 800 902,24	12 800 902,24	11 533 188,00	8 800,00			1 258 914,24		
		Miejski Urząd Pracy	12 793 627,00	12 793 627,00	11 529 188,00	8 800,00			1 255 639,00		0,00	12 793 627,00	12 793 627,00	11 533 188,00	8 800,00			1 251 639,00		
85395		Pozostała działalność	81 506 507,00	81 506 507,00	633 288,00	42 527 699,00	1 132 600,00		37 212 920,00		85 000,00	81 591 507,00	81 591 507,00	777 325,00	47 382 050,00	1 132 600,00		32 299 532,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/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 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								
																			5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacji i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	50 000 000,00	50 000 000,00	454 398,00	42 527 699,00					7 017 903,00		0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	598 435,00	47 382 050,00								2 019 515,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 423 907,00	13 423 907,00	178 890,00			1 050 000,00			12 195 017,00		85 000,00	13 508 907,00	13 508 907,00	178 890,00			1 050 000,00							12 280 017,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 519 226,00	59 519 226,00	39 312 138,00	3 160 999,00		6 829 152,00			10 216 937,00		0,00	59 519 226,00	59 519 226,00	39 170 954,00	3 171 357,00		6 829 152,00							10 347 763,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 120 456,00	12 120 456,00	10 282 657,00	24 833,00					1 812 966,00		- 97 400,00	12 023 056,00	12 023 056,00	10 155 157,00	23 633,00									1 844 266,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 120 456,00	12 120 456,00	10 282 657,00	24 833,00					1 812 966,00		- 97 400,00	12 023 056,00	12 023 056,00	10 155 157,00	23 633,00									1 844 266,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 092 732,00	5 092 732,00	1 084 228,00	1 800,00		3 964 000,00			42 704,00		413,00	5 093 145,00	5 093 145,00	1 084 641,00	1 800,00		3 964 000,00							42 704,00
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 128 732,00	1 128 732,00	1 084 228,00	1 800,00					42 704,00		413,00	1 129 145,00	1 129 145,00	1 084 641,00	1 800,00									42 704,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 832 270,00	11 832 270,00	10 864 184,00	21 543,00					946 543,00		13 604,00	11 845 874,00	11 845 874,00	10 873 388,00	21 943,00									950 543,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 832 270,00	11 832 270,00	10 864 184,00	21 543,00					946 543,00		13 604,00	11 845 874,00	11 845 874,00	10 873 388,00	21 943,00									950 543,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 961 838,00	4 961 838,00	4 403 890,00	4 000,00					554 248,00		- 16 992,00	4 944 846,00	4 944 846,00	4 383 690,00	4 000,00									557 156,00
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 961 838,00	4 961 838,00	4 403 890,00	4 000,00					554 248,00		- 16 992,00	4 944 846,00	4 944 846,00	4 383 690,00	4 000,00									557 156,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	19 401 632,00	19 401 632,00	11 978 870,00	35 066,00		909 652,00			6 478 044,00		83 116,00	19 484 748,00	19 484 748,00	11 972 893,00	34 682,00		909 652,00							6 567 521,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	18 491 980,00	18 491 980,00	11 978 870,00	35 066,00					6 478 044,00		83 116,00	18 575 096,00	18 575 096,00	11 972 893,00	34 682,00									6 567 521,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 390 557,00	2 390 557,00		2 390 557,00					0,00		11 542,00	2 402 099,00	2 402 099,00		2 402 099,00									0,00
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 201 087,00	2 201 087,00		2 201 087,00					0,00		11 542,00	2 212 629,00	2 212 629,00		2 212 629,00									0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	776 945,00	776 945,00	697 609,00	1 000,00					78 336,00		2 576,00	779 521,00	779 521,00	700 185,00	1 000,00									78 336,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	776 945,00	776 945,00	697 609,00	1 000,00					78 336,00		2 576,00	779 521,00	779 521,00	700 185,00	1 000,00									78 336,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 096,00	160 096,00	1 000,00						159 096,00		3 141,00	163 237,00	163 237,00	1 000,00										162 237,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	160 096,00	160 096,00	1 000,00						159 096,00		3 141,00	163 237,00	163 237,00	1 000,00										162 237,00
855		Rodzina	56 742 372,00	56 536 736,00	32 329 153,00	5 629 887,00		11 374 934,00			7 202 762,00	205 636,00	8 580,00	56 750 952,00	56 545 316,00	32 335 739,00	5 627 125,00		11 374 934,00							7 207 518,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	102 178,00	102 178,00							102 178,00		1 189,00	103 367,00	103 367,00											103 367,00
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	102 178,00	102 178,00							102 178,00		1 189,00	103 367,00	103 367,00											103 367,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 431 840,00	6 431 840,00	1 152 030,00	5 189 850,00					89 960,00		4 200,00	6 436 040,00	6 436 040,00	1 152 030,00	5 194 050,00									89 960,00
		system pieczy zastępczej	6 384 280,00	6 384 280,00	1 152 030,00	5 189 850,00					42 400,00		4 200,00	6 388 480,00	6 388 480,00	1 152 030,00	5 194 050,00									42 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 571 133,00	12 555 497,00	9 102 253,00	355 089,00		769 534,00			2 328 621,00	15 636,00	3 191,00	12 574 324,00	12 558 688,00	9 108 839,00	348 127,00		769 534,00							2 332 188,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 801 599,00	11 785 963,00	9 102 253,00	355 089,00					2 328 621,00	15 636,00	3 191,00	11 804 790,00	11 789 154,00	9 108 839,00	348 127,00									2 332 188,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 361 446,49	188 719 641,00	3 621 072,00	2 700,00		205 978,00			184 889 891,00	14 641 805,49	0,00	203 361 446,49	188 730 441,00	3 621 072,00	2 700,00		205 978,00							184 900 691,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 653 276,49	11 887 704,00							11 887 704,00	765 572,49	- 79 000,00	12 574 276,49	11 808 704,00											11 808 704,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 785 572,49	3 020 000,00							3 020 000,00	765 572,49	73 000,00	3 858 572,49	3 093 000,00											3 093 000,00
		opłata za usługi wodne	8 864 404,00	8 864 404,00							8 864 404,00		- 152 000,00	8 712 404,00	8 712 404,00											8 712 404,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	2 700,00					104 265 800,00	0,00	0,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	2 700,00									104 265 800,00
		system gospodarowania odpadami	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	2 700,00					104 265 800,00	0,00	0,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	2 700,00									104 265 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 073 477,00	14 073 477,00							14 073 477,00		1 997 000,00	16 070 477,00	16 070 477,00											16 070 477,00
		oczyszczanie miasta	14 073 477,00	14 073 477,00							14 073 477,00		1 997 000,00	16 070 477,00	16 070 477,00											16 070 477,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 032 311,00	9 849 361,00	8 600,00						9 839 761,00	3 183 950,00	220 000,00	13 252 311,00	10 079 161,00	8 600,00										10 070 561,00
		zadania w ramach Zielonego budżetu	1 667 543,00	443 855,00	5 000,00						438 855,00	1 223 688,00	0,00	1 667 543,00	454 655,00	5 000,00										449 655,00
		zieleni w mieście	9 022 821,00	8 512 659,00	3 600,00						9 509 959,00	510 262,00	220 000,00	9 242 821,00	8 732 559,00	3 600,00										8 738 959,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 739 071,00	24 758 716,00							24 758 716,00	1 980 355,00	- 2 065 000,00	24 674 071,00	22 693 716,00											22 693 716,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	25 610 416,00	24 758 716,00							24 758 716,00	851 700,00	- 2 065 000,00	23 545 416,00	22 693 716,00											22 693 716,00
	90095	Pozostała działalność	11 159 483,00	6 582 320,00	40 972,00			205 978,00			6 335 370,00	4 577 163,00	- 73 000,00	11 086 483,00	6 509 320,00	40 972,00			205 978,00							6 262 370,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 208 590,00	5 822 320,00	38 172,00			145 978,00			5 638 170,00	1 386 270,00	- 73 000,00	7 135 590,00	5 749 320,00	38 172,00			145 978,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/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 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
	75095	Pozostała działalność	6 229 874,00	6 229 874,00	1 822 965,08				4 406 908,92		0,00	6 229 874,00	6 229 874,00	1 822 965,08				4 406 908,92
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 863 796,00	1 863 796,00	253 045,00				1 610 751,00		0,00	1 863 796,00	1 863 796,00	253 045,00				1 610 751,00
852		Pomoc społeczna	11 247 709,99	11 005 149,99	5 801 565,73	381 377,00	2 541 600,00		2 280 607,26	242 560,00	0,00	11 247 709,99	11 005 149,99	5 795 565,73	381 377,00	2 541 600,00		2 286 607,26
	85295	Pozostała działalność	11 133 741,99	10 891 181,99	5 801 565,73	267 409,00	2 541 600,00		2 280 607,26	242 560,00	0,00	11 133 741,99	10 891 181,99	5 795 565,73	267 409,00	2 541 600,00		2 286 607,26
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 269 181,99	6 269 181,99	4 914 538,73	1 792,00			1 352 851,26		0,00	6 269 181,99	6 269 181,99	4 902 538,73	1 792,00			1 364 851,26
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	827 820,00	585 260,00	253 250,00				332 010,00	242 560,00	0,00	827 820,00	585 260,00	259 250,00				326 010,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 092 721,00	20 092 721,00				24 000,00	20 068 721,00		42,00	20 092 763,00	20 092 763,00			24 000,00		20 068 763,00
801		Oświata i wychowanie	2 150 117,00	2 150 117,00					2 150 117,00		42,00	2 150 159,00	2 150 159,00					2 150 159,00
	80195	Pozostała działalność	965,00	965,00					965,00		42,00	1 007,00	1 007,00					1 007,00
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	965,00	965,00					965,00		42,00	1 007,00	1 007,00					1 007,00
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 267 191,00	9 267 191,00	2 275 000,00	671 456,00	5 784 935,00		535 800,00		0,00	9 267 191,00	9 267 191,00	2 237 060,00	671 456,00	5 784 935,00		573 740,00
855		Rodzina	4 682 256,00	4 682 256,00	2 275 000,00	671 456,00	1 200 000,00		535 800,00		0,00	4 682 256,00	4 682 256,00	2 237 060,00	671 456,00	1 200 000,00		573 740,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 034 000,00	4 034 000,00	2 275 000,00	23 200,00	1 200 000,00		535 800,00		0,00	4 034 000,00	4 034 000,00	2 237 060,00	23 200,00	1 200 000,00		573 740,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 834 000,00	2 834 000,00	2 275 000,00	23 200,00			535 800,00		0,00	2 834 000,00	2 834 000,00	2 237 060,00	23 200,00			573 740,00
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	70 865 062,46	70 841 092,46	14 866 280,45	35 102 978,00	1 881 654,00		19 000 180,01	23 970,00	4 398 220,56	75 263 283,02	75 239 313,02	17 384 014,37	35 651 482,20	1 880 970,78		20 322 845,67
600		Transport i łączność	23 970,00						0,00	23 970,00	334 836,00	358 806,00	334 836,00					334 836,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy							0,00		334 836,00	334 836,00	334 836,00					334 836,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		334 836,00	334 836,00	334 836,00					334 836,00
710		Działalność usługowa	1 514 381,00	1 514 381,00					1 514 381,00		- 1 447 946,00	66 435,00	66 435,00					66 435,00
	71035	Cmentarze	1 514 381,00	1 514 381,00					1 514 381,00		- 1 447 946,00	66 435,00	66 435,00					66 435,00
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 514 381,00	1 514 381,00					1 514 381,00		- 1 447 946,00	66 435,00	66 435,00					66 435,00
750		Administracja publiczna	576 674,64	576 674,64	242 992,67				333 681,97	31 619,28	608 293,92	608 293,92	252 061,55					356 232,37
	75095	Pozostała działalność	521 771,34	521 771,34	190 192,67				331 578,67	31 619,28	553 390,62	553 390,62	199 261,55					354 129,07
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	485 771,34	485 771,34	189 192,67				296 578,67	31 619,28	517 390,62	517 390,62	198 261,55					319 129,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 641 590,00	14 641 590,00	604 798,87	0,00			14 036 791,13	2 859 967,51	17 501 557,51	17 501 557,51	799 155,38	0,00				16 702 402,13
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 641 590,00	14 641 590,00	604 798,87				14 036 791,13	2 859 967,51	17 501 557,51	17 501 557,51	799 155,38					16 702 402,13
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 641 590,00	14 641 590,00	604 798,87				14 036 791,13	2 859 967,51	17 501 557,51	17 501 557,51	799 155,38					16 702 402,13
801		Oświata i wychowanie	17 555 091,00	17 555 091,00	13 403 570,48	0,00	1 881 654,00		2 269 866,52	2 319 627,00	19 874 718,00	19 874 718,00	15 696 088,80	0,00	1 880 970,78			2 297 658,42
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	1 000,00				9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	978,55					9 021,45
		program "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"	10 000,00	10 000,00	1 000,00				9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	978,55					9 021,45
	80195	Pozostała działalność	17 511 461,00	17 511 461,00	13 400 770,48	0,00	1 881 654,00		2 229 036,52	2 319 627,00	19 831 088,00	19 831 088,00	15 693 310,25	0,00	1 880 970,78			2 256 806,97
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 420 573,00	15 420 573,00	12 231 520,48	0,00	1 881 654,00		1 307 398,52	2 319 627,00	17 740 200,00	17 740 200,00	14 524 060,25	0,00	1 880 970,78			1 335 168,97
851		Ochrona zdrowia	5 639,37	5 639,37					5 639,37	2 607,33	8 246,70	8 246,70						8 246,70
	85195	Pozostała działalność	5 639,37	5 639,37					5 639,37	2 607,33	8 246,70	8 246,70						8 246,70
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 309,37	2 309,37					2 309,37	2 607,33	4 916,70	4 916,70						4 916,70
852		Pomoc społeczna	225 204,00	225 204,00	35 740,00	139 859,00			49 605,00	21 284,20	246 488,20	246 488,20	35 740,00	157 259,20				53 489,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 270,00	22 270,00					22 270,00	3 884,00	26 154,00	26 154,00						26 154,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	22 270,00	22 270,00					22 270,00	3 884,00	26 154,00	26 154,00						26 154,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 996,00	15 996,00		15 996,00			0,00	5 388,20	21 384,20	21 384,20			21 384,20			0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 996,00	15 996,00		15 996,00			0,00	5 388,20	21 384,20	21 384,20			21 384,20			0,00
	85216	Zasiłki stałe	33 363,00	33 363,00		33 363,00			0,00	12 012,00	45 375,00	45 375,00			45 375,00			0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	33 363,00	33 363,00		33 363,00			0,00	12 012,00	45 375,00	45 375,00			45 375,00			0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 618 112,45	33 618 112,45	287 909,43	32 717 220,00			612 983,02	276 036,27	33 894 148,72	33 894 148,72	319 699,64	33 248 324,00				326 125,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 189,45	31 189,45	9 472,59				21 716,86	2 894,27	34 083,72	34 083,72	13 722,80					20 360,92

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublina z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:					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 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 związane z kryzysem uchodźczym	31 189,45	31 189,45	9 472,59					2 894,27	34 083,72	34 083,72	13 722,80				20 360,92	
	85395	Pozostała działalność	33 373 770,00	33 373 770,00	278 436,84	32 717 220,00			378 113,16	273 142,00	33 646 912,00	33 646 912,00	305 976,84	33 248 324,00			92 611,16	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	33 373 770,00	33 373 770,00	278 436,84	32 717 220,00			378 113,16	273 142,00	33 646 912,00	33 646 912,00	305 976,84	33 248 324,00			92 611,16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 411,00	709 411,00	47 464,00	508 516,00			153 431,00	0,00	709 411,00	709 411,00	47 464,00	508 516,00			153 431,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	508 516,00	508 516,00		508 516,00			0,00	0,00	508 516,00	508 516,00		508 516,00			0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	508 516,00	508 516,00		508 516,00			0,00	0,00	508 516,00	508 516,00		508 516,00			0,00	
855		Rodzina	1 792 389,00	1 792 389,00	31 205,00	1 737 383,00			23 801,00	188,97	1 792 577,97	1 792 577,97	31 205,00	1 737 383,00			23 989,97	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00	0,00	1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00	0,00	1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 146,00	1 146,00					1 146,00	188,97	1 334,97	1 334,97					1 334,97	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 146,00	1 146,00					1 146,00	188,97	1 334,97	1 334,97					1 334,97	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 600,00	202 600,00	202 600,00				0,00	0,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00				0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 600,00	130 600,00	130 600,00				0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00				0,00	
		projekt "Akademia Chóralna"	130 600,00	130 600,00	130 600,00				0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00				0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	270 883 032,71	270 883 032,71	7 781 174,02	247 402 840,21	776 260,64		14 922 757,84	15 557,02	270 898 589,73	270 898 589,73	7 839 271,02	247 414 903,42	776 260,64		14 868 154,65	
760		Administracja publiczna	5 038 277,24	5 038 277,24	4 831 345,24				206 932,00	0,00	5 038 277,24	5 038 277,24	4 831 345,24				206 932,00	
	76011	Urzędy wojewódzkie	5 038 277,24	5 038 277,24	4 831 345,24				206 932,00	0,00	5 038 277,24	5 038 277,24	4 831 345,24				206 932,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 038 277,24	5 038 277,24	4 831 345,24				206 932,00	0,00	5 038 277,24	5 038 277,24	4 831 345,24				206 932,00	
861		Ochrona zdrowia	32 900,00	32 900,00	31 768,00				1 132,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 002,00				898,00	
	85195	Pozostała działalność	32 900,00	32 900,00	31 768,00				1 132,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 002,00				898,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	32 900,00	32 900,00	31 768,00				1 132,00	0,00	32 900,00	32 900,00	32 002,00				898,00	
862		Pomoc społeczna	15 830 677,05	15 830 677,05	220 578,96	15 053 564,09	476 192,00		80 342,00	0,00	15 830 677,05	15 830 677,05	252 287,96	15 053 564,09	476 192,00		48 633,00	
	85295	Pozostała działalność	15 268 763,00	15 268 763,00	219 503,00	14 969 375,00			79 885,00	0,00	15 268 763,00	15 268 763,00	251 212,00	14 969 375,00			48 176,00	
		dotatki osłonowe	15 268 763,00	15 268 763,00	219 503,00	14 969 375,00			79 885,00	0,00	15 268 763,00	15 268 763,00	251 212,00	14 969 375,00			48 176,00	
865		Rodzina	247 314 743,77	247 314 743,77	2 627 860,80	232 349 276,12			12 337 606,85	15 557,02	247 330 300,79	247 330 300,79	2 654 014,80	232 361 339,33			12 314 946,66	
	85501	Świadczenie wychowawcze	139 678 150,77	139 678 150,77	419 119,80	139 222 783,12			36 247,85	12 103,02	139 690 253,79	139 690 253,79	419 119,80	139 234 846,33			36 287,66	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139 678 150,77	139 678 150,77	419 119,80	139 222 783,12			36 247,85	12 103,02	139 690 253,79	139 690 253,79	419 119,80	139 234 846,33			36 287,66	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 091 589,00	105 091 589,00	2 191 317,00	93 126 193,00			9 774 079,00	0,00	105 091 589,00	105 091 589,00	2 214 017,00	93 126 193,00			9 751 379,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 897 949,00	104 897 949,00	2 185 797,00	92 938 193,00			9 773 959,00	0,00	104 897 949,00	104 897 949,00	2 208 497,00	92 938 193,00			9 751 259,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 424,00	17 424,00	17 424,00				0,00	3 454,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00				0,00	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	17 424,00	17 424,00	17 424,00				0,00	3 454,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00				0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	75 155 372,05	73 282 372,05	41 728 803,91	3 287 185,50	8 225 883,20		20 040 499,44	1 873 000,00	75 293 372,05	73 420 372,05	41 678 614,59	3 279 309,89	8 225 883,20		20 236 564,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 931 948,22	7 931 948,22	3 861 435,22	1 120,00			4 069 393,00	138 000,00	8 069 948,22	8 069 948,22	3 857 833,22	1 120,00			4 210 995,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 931 948,22	7 931 948,22	3 861 435,22	1 120,00			4 069 393,00	138 000,00	8 069 948,22	8 069 948,22	3 857 833,22	1 120,00			4 210 995,00	
	70005	Gospodarka nieruchomościami	7 931 948,22	7 931 948,22	3 861 435,22	1 120,00			4 069 393,00	138 000,00	8 069 948,22	8 069 948,22	3 857 833,22	1 120,00			4 210 995,00	
710		Działalność usługowa	2 867 790,00	2 854 790,00	2 415 152,00	2 171,00			437 467,00	0,00	2 867 790,00	2 854 790,00	2 415 152,00	2 171,00			437 467,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 634 037,00	1 621 037,00	1 349 636,00	2 171,00			269 230,00	13 000,00	1 634 037,00	1 621 037,00	1 349 636,00	2 171,00			269 230,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 634 037,00	1 621 037,00	1 349 636,00	2 171,00			269 230,00	13 000,00	1 634 037,00	1 621 037,00	1 349 636,00	2 171,00			269 230,00	
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 337 563,00	33 477 563,00	30 283 763,00	911 000,00			2 282 800,00	1 860 000,00	35 337 563,00	33 477 563,00	30 245 763,00	903 500,00			2 328 300,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 337 563,00	33 477 563,00	30 283 763,00	911 000,00			2 282 800,00	1 860 000,00	35 337 563,00	33 477 563,00	30 245 763,00	903 500,00			2 328 300,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 477 563,00	33 477 563,00	30 283 763,00	911 000,00			2 282 800,00	0,00	33 477 563,00	33 477 563,00	30 245 763,00	903 500,00			2 328 300,00	
862		Pomoc społeczna	12 699 426,96	12 699 426,96	3 533 546,04	327 484,02	7 763 765,20		1 074 631,70	0,00	12 699 426,96	12 699 426,96	3 542 954,42	327 108,41	7 763 765,20		1 065 598,93	
	85203	Osrodko wsparcia	11 938 553,96	11 938 553,96	3 521 546,04	2 833,02	7 343 765,20		1 070 409,70	0,00	11 938 553,96	11 938 553,96	3 530 954,42	2 457,41	7 343 765,20		1 061 376,93	
		osrodko wsparcia prowadzone przez miasto	4 594 788,76	4 594 788,76	3 521 546,04	2 833,02			1 070 409,70	0,00	4 594 788,76	4 594 788,76	3 530 954,42	2 457,41			1 061 376,93	
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 394 663,78	2 394 663,78	1 027 614,90	734 824,48			632 224,40	0,00	2 394 663,78	2 394 663,78	1 009 619,20	734 824,48			650 220,10	

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 585 465,00	1 585 465,00	1 016 352,00				569 113,00		0,00	1 585 465,00	1 585 465,00	998 356,30				587 108,70
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 585 465,00	1 585 465,00	1 016 352,00				569 113,00		0,00	1 585 465,00	1 585 465,00	998 356,30				587 108,70

w złotych

wydatki
majątkowe

20

539 140 023,60

265 669 321,60

104 548 577,00

40 000 000,00

40 000 000,00

11 221 950,00

10 785 530,00

25 551 125,00

21 044 974,00

515 000,00

165 000,00

99 252,00

27 252,00

8 121 250,00

7 375 000,00

14 033 451,00

11 528 451,00

11 528 451,00

3 882 520,00

29 520,00

29 520,00

1 798 108,00

280 843,00

280 843,00

25 461,00

25 461,00

425 000,00

425 000,00

39 690,00

42 326 332,29

42 326 332,29

0,00

8 615 745,79

70 396 941,24

40 020 125,00

wydatki
majątkowe

20

39 733 625,00

18 976 735,04

17 653 199,00

1 623 034,00

689 526,00

8 919 470,00

7 657 470,00

47 350,00

47 350,00

wydatki
majątkowe

20

810 227,20

787 300,00

22 927,20

2 026 363,58

2 026 363,58

2 026 363,58

2 489 239,00

634 639,00

634 639,00

1 854 600,00

1 854 600,00

wydatki
majątkowe

20

205 636,00

15 636,00

15 636,00

14 631 005,49

765 572,49

765 572,49

3 173 150,00

1 212 888,00

510 262,00

1 980 365,00

851 700,00

4 577 163,00

1 386 270,00

1 636 000,00

5 915 067,00

4 553 500,00

3 616 000,00

271 573 732,00

wydatki majątkowe
20