

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 137/12/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w złotych

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:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:			obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydatki budżetu miasta ogółem			3 125 888 145,70	2 586 748 122,10	1 042 266 763,61	376 185 408,26	296 072 791,49	93 300 000,00	778 923 158,74	539 140 023,60	48 327,86	3 125 936 473,56	2 586 830 729,69	1 042 293 402,55	376 244 172,26	296 072 791,49	93 300 000,00	778 920 363,39	539 105 743,87
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 373 749 692,42	2 108 080 370,82	962 604 248,90	87 211 855,75	276 712 718,87	93 300 000,00	688 251 547,30	265 669 321,60	52 702,00	2 373 802 394,42	2 108 133 072,82	962 505 529,90	87 196 975,75	276 712 718,87	93 300 000,00	688 417 848,30	265 669 321,60
600 Transport i łączność			319 102 253,00	214 553 676,00					214 553 676,00	104 548 577,00	0,00	319 102 253,00	214 553 676,00					214 553 676,00	104 548 577,00
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	40 000 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			2 351 880,00	2 220 880,00					2 220 880,00	131 000,00	24 453,00	2 376 333,00	2 245 333,00					187 996 400,00	40 000 000,00
60095 Pozostała działalność			8 747 362,00	626 112,00					626 112,00	8 121 250,00	- 24 453,00	8 722 909,00	601 659,00					601 659,00	8 121 250,00
750 Administracja publiczna			186 828 462,84	185 030 354,84	137 179 496,84	2 505 174,00	483 000,00		44 862 684,00	1 798 108,00	0,00	186 828 462,84	185 030 354,84	137 127 520,84	2 502 566,00	483 000,00		44 917 268,00	1 798 108,00
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	2 682 471,92	4 230,00			1 831 254,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			157 552 968,92	157 272 125,92	128 360 977,92	161 970,00			28 749 178,00	280 843,00	0,00	157 552 968,92	157 272 125,92	128 314 779,92	160 482,00			28 796 864,00	280 843,00
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	5 700 036,00	4 557,00			793 700,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 295 162,97	16 870 162,97	9 715 276,00	141 800,00	416 900,00		6 596 186,97	425 000,00	0,00	17 295 162,97	16 870 162,97	9 720 097,00	142 419,00	416 900,00		6 590 746,97	425 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 062 696,00	637 696,00	52 200,00				585 496,00	425 000,00	0,00	1 062 696,00	637 696,00	52 021,00				585 675,00	425 000,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne			85 772,00	85 772,00	4 800,00	11 100,00			69 872,00	0,00	0,00	85 772,00	85 772,00	4 800,00	12 359,00			68 613,00	
75416 Straż gminna (miejska)			10 729 624,00	10 729 624,00	9 443 263,00	122 700,00			1 163 661,00	0,00	0,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 448 263,00	122 060,00			1 159 301,00	
758 Różne rozliczenia			53 001 551,37	10 675 219,08	20 000,00	2 439 986,00			8 215 233,08	42 326 332,29	- 1 051,48	53 000 499,89	10 674 167,60	20 000,00	2 439 986,00			8 214 181,60	42 326 332,29
801 Oświata i wychowanie			978 488 948,04	908 092 006,82	649 010 608,00	1 625 547,00	151 214 343,30	106 241 508,50	70 396 941,24	52 702,00	978 541 650,04	908 144 708,80	648 972 812,00	1 620 143,00	151 214 343,30	106 337 410,50	70 396 941,24		
80101 Szkoły podstawowe			321 162 737,76	281 142 612,76	223 837 439,00	602 080,00	23 555 458,00	33 147 635,76	40 020 125,00	- 130 693,00	321 032 044,76	281 011 919,76	223 711 896,00	600 904,00	23 555 458,00	33 143 661,76	40 020 125,00		
80102 Szkoły podstawowe specjalne			35 585 144,48	35 585 144,48	32 888 827,00	84 863,00		2 611 454,48	16 593,00	35 601 737,48	35 601 737,48	32 894 192,00	85 413,00			2 622 132,48			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			6 889 965,00	6 889 965,00	6 082 489,00	7 640,00	350 000,00	449 836,00		491,00	6 890 456,00	6 890 456,00	6 082 973,00	7 490,00	350 000,00	449 993,00			
80104 Przedszkola			166 434 749,04	147 458 014,00	94 733 308,00	184 510,00	39 666 862,00	12 873 334,00	18 976 735,04	10 293,00	166 445 042,04	147 468 307,00	94 706 229,00	185 505,00	39 666 862,00	12 909 711,00	18 976 735,04		
80105 Przedszkola specjalne			6 439 267,00	6 439 267,00	5 945 605,00	12 300,00		481 362,00		- 14 774,00	6 424 493,00	6 424 493,00	5 930 610,00	13 020,00		480 863,00			
80107 Świetlice szkolne			33 901 695,00	33 901 695,00	32 116 175,00	54 193,00		1 731 327,00		1 722,00	33 903 417,00	33 903 417,00	32 118 778,00	53 767,00		1 730 872,00			
80115 Technika			90 127 401,00	88 504 367,00	70 623 205,00	260 491,00	9 214 258,00	8 406 416,00	1 623 034,00	13 424,00	90 140 825,00	88 517 791,00	70 634 232,00	256 870,00	9 214 255,00	8 412 434,00	1 623 034,00		
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			13 023 159,00	13 023 159,00	7 603 119,00	23 204,00	4 503 558,00	893 278,00		844,00	13 024 003,00	13 024 003,00	7 604 774,00	22 435,00	4 503 558,00	893 236,00			
80120 Licea ogólnokształcące			139 707 185,00	130 787 715,00	96 517 647,00	208 878,00	24 126 620,00	9 934 570,00	8 919 470,00	89 812,00	139 796 797,00	130 877 327,00	96 572 862,00	206 429,00	24 126 620,00	9 971 416,00	8 919 470,00		
80121 Licea ogólnokształcące specjalne			1 883 563,00	1 883 563,00	1 370 830,00	3 300,00		509 433,00		4 340,00	1 887 903,00	1 887 903,00	1 372 312,00	3 300,00		512 291,00			

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	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		
	80132	Szkoły artystyczne	10 448 720,00	10 448 720,00	9 715 564,00	9 000,00			724 156,00		6 845,00	10 455 565,00	10 455 565,00	9 715 564,00	9 000,00				731 001,00		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 448 720,00	10 448 720,00	9 715 564,00	9 000,00			724 156,00		6 845,00	10 455 565,00	10 455 565,00	9 715 564,00	9 000,00				731 001,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 774 679,00	19 774 679,00	18 296 435,00	31 085,00			1 447 159,00		39 855,00	19 814 534,00	19 814 534,00	18 334 744,00	32 305,00				1 447 485,00		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 774 679,00	19 774 679,00	18 296 435,00	31 085,00			1 447 159,00		39 855,00	19 814 534,00	19 814 534,00	18 334 744,00	32 305,00				1 447 485,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 279 251,00	2 279 251,00	12 194,00				2 267 057,00		453,00	2 279 704,00	2 279 704,00	12 194,00					2 267 510,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 279 251,00	2 279 251,00	12 194,00				2 267 057,00		453,00	2 279 704,00	2 279 704,00	12 194,00					2 267 510,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 256 791,00	45 209 441,00	24 028 649,00	93 132,00			21 087 660,00	47 350,00	9 446,00	45 266 237,00	45 218 887,00	24 037 410,00	92 922,00				21 088 555,00		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	44 856 791,00	44 809 441,00	24 028 649,00	93 132,00			20 687 660,00	47 350,00	9 446,00	44 866 237,00	44 818 887,00	24 037 410,00	92 922,00				20 688 555,00		
	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	26 232 830,00	26 232 830,00	3 784 939,00	4 300,00	22 171 211,00		272 380,00		12 742,00	26 245 572,00	26 245 572,00	3 797 912,00	4 300,00	22 171 211,00			272 149,00		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	124 743,00	124 743,00	116 831,00				7 912,00		- 3,00	124 740,00	124 740,00	116 831,00					7 909,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 936 876,00	3 936 876,00	3 668 108,00	4 300,00			264 468,00		12 745,00	3 949 621,00	3 949 621,00	3 681 081,00	4 300,00				264 240,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 218 642,00	27 218 642,00	12 975 052,00	20 671,00	13 636 012,00		586 907,00		- 3 863,00	27 214 779,00	27 214 779,00	12 971 090,00	20 671,00	13 636 012,00			587 006,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 582 630,00	13 582 630,00	12 975 052,00	20 671,00			586 907,00		- 3 863,00	13 578 767,00	13 578 767,00	12 971 090,00	20 671,00				587 006,00		
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 465 020,00	4 465 020,00	582 691,00		3 859 932,00		22 397,00		607,00	4 465 627,00	4 465 627,00	583 301,00		3 859 932,00			22 394,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	347 186,00	347 186,00	334 067,00				13 119,00		610,00	347 796,00	347 796,00	334 677,00					13 119,00		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	257 902,00	257 902,00	248 624,00				9 278,00		- 3,00	257 899,00	257 899,00	248 624,00					9 275,00		
	80195	Pozostała działalność	13 171 704,96	12 361 477,76	6 024 557,00	25 200,00	290 693,00		6 021 027,76	810 227,20	- 5 235,00	13 166 469,96	12 356 242,76	6 019 856,00	25 112,00	290 693,00			6 020 581,76		
		kryje pływające przy jednostkach oświatowych	8 311 153,00	8 311 153,00	4 896 286,00	25 200,00			3 389 667,00		- 5 235,00	8 305 918,00	8 305 918,00	4 891 585,00	25 112,00				3 389 221,00		
	852	Pomoc społeczna	134 496 835,98	132 007 596,98	70 407 232,06	24 963 864,75	16 676 901,00		19 959 599,17	2 489 239,00	0,00	134 496 835,98	132 007 596,98	70 398 447,06	24 960 824,75	16 676 901,00			19 971 424,17		
	85202	Domy pomocy społecznej	40 343 626,00	39 708 987,00	30 611 761,06	98 491,75	1 125 988,00		7 872 746,19	634 639,00	- 2 014,00	40 341 612,00	39 706 973,00	30 608 897,06	95 451,75	1 125 988,00			7 876 636,19		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	39 217 638,00	38 582 999,00	30 611 761,06	98 491,75			7 872 746,19	634 639,00	- 2 014,00	39 215 624,00	38 580 985,00	30 608 897,06	95 451,75				7 876 636,19		
	85203	Ośrodki wsparcia	13 896 531,50	12 041 931,50	7 721 660,84	20 618,00			4 299 652,66	1 854 600,00	0,00	13 896 531,50	12 041 931,50	7 713 540,84	20 618,00				1 854 600,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 554 272,00	9 699 672,00	7 721 660,84	20 618,00			1 957 393,16	1 854 600,00	0,00	11 554 272,00	9 699 672,00	7 713 540,84	20 618,00				1 854 600,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00		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	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 ośrodki interwencji kryzysowej	2 873 467,00	2 873 467,00	2 295 556,00	1 631,00			576 280,00	2 240,00	2 240,00	2 875 707,00	2 875 707,00	2 297 796,00	1 631,00				576 280,00		
		mieszkania chronione	762 297,00	762 297,00	456 886,00	131,00			305 280,00	2 240,00	2 240,00	764 537,00	764 537,00	459 126,00	131,00				305 280,00		
	85295	Pozostała działalność	7 187 859,48	7 187 859,48	2 645 870,16	50 728,00	2 080 000,00		2 411 261,32		- 226,00	7 187 633,48	7 187 633,48	2 645 829,16	50 728,00	2 080 000,00			2 411 076,32		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	422 087,00	422 087,00	14 541,00				407 546,00		- 226,00	421 861,00	421 861,00	14 315,00					407 546,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 863 559,48	1 863 559,48	1 006 716,16	300,00	80 000,00		776 543,32		0,00	1 863 559,48	1 863 559,48	1 006 901,16	300,00	80 000,00			776 358,32		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 796 687,24	96 796 687,24	12 923 711,00	47 390 850,00	2 208 600,00		34 273 526,24	1 051,48	96 797 738,72	96 797 738,72	12 923 711,00	47 390 850,00	2 208 600,00				34 274 577,72		
	85395	Pozostała działalność	81 591 507,00	81 591 507,00	777 325,00	47 382 050,00	1 132 600,00		32 299 532,00	1 051,48	81 592 558,48	81 592 558,48	777 325,00	47 382 050,00	1 132 600,00				32 300 583,48		

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:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	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		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 860 000,00						0,00	1 860 000,00	- 34 279,73	1 825 720,27							0,00	1 825 720,27	
852		Pomoc społeczna	12 699 426,96	12 699 426,96	3 550 647,85	327 108,41	7 763 765,20		1 057 905,50		0,00	12 699 426,96	12 699 426,96	3 565 066,19	327 108,41	7 763 765,20			1 043 487,16		
	85203	Ośrodki wsparcia	11 938 553,96	11 938 553,96	3 538 647,85	2 457,41	7 343 765,20		1 053 683,50		0,00	11 938 553,96	11 938 553,96	3 553 066,19	2 457,41	7 343 765,20			1 039 265,16		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 594 788,76	4 594 788,76	3 538 647,85	2 457,41			1 053 683,50		0,00	4 594 788,76	4 594 788,76	3 553 066,19	2 457,41				1 039 265,16		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 394 663,78	2 394 663,78	1 009 619,20	734 824,48			650 220,10		0,00	2 394 663,78	2 394 663,78	987 911,66	734 824,48				671 927,64		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 585 465,00	1 585 465,00	998 356,30				587 108,70		0,00	1 585 465,00	1 585 465,00	979 288,42					606 176,58		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 585 465,00	1 585 465,00	998 356,30				587 108,70		0,00	1 585 465,00	1 585 465,00	979 288,42					606 176,58		
	85395	Pozostała działalność	695 247,30	695 247,30	11 262,90	681 615,00			2 369,40		0,00	695 247,30	695 247,30	8 623,24	681 615,00				5 009,06		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	695 247,30	695 247,30	11 262,90	681 615,00			2 369,40		0,00	695 247,30	695 247,30	8 623,24	681 615,00				5 009,06		