

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 31/12/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 1 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2022 rok<br>wg uchwały<br>nr 1063/XXVII/2021<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>16.12.2021 r.<br>z późn. zm. | z tego:                 |   |  |                       |                                | wydatki<br>majątkowe  | Zmiany                | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2022 rok<br>po zmianach | z tego:                      |                         |   |  |                       | wydatki<br>majątkowe |                                |                              |
|-------|--------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
|       |        |  |  | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje               | wydatki<br>na obsługę<br>długu |                       |                       |   | pozostałe<br>wydatki bieżące | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje               |                      | wydatki<br>na obsługę<br>długu | pozostałe<br>wydatki bieżące |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5                       | 6   | 7  | 8                     | 9                              | 10                    | 11                    | 12  | 13                           | 14                      | 15  | 16   | 17                    | 18                   | 19                             | 20                           |
|       |        | <b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>   | <b>3 116 515 455,03</b>  | <b>2 576 589 586,43</b> | <b>1 039 822 585,92</b>                       | <b>369 968 239,46</b>                      | <b>292 947 683,14</b> | <b>93 300 000,00</b>           | <b>780 551 077,91</b> | <b>539 925 868,60</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>3 116 521 455,03</b>      | <b>2 576 595 586,43</b> | <b>1 039 829 695,76</b>                       | <b>369 968 239,46</b>                      | <b>292 947 683,14</b> | <b>93 300 000,00</b> | <b>780 549 968,07</b>          | <b>539 925 868,60</b>        |
|       |        | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich  | 2 370 917 440,82   | 2 104 462 274,22        | 963 255 945,57                                | 82 365 571,75                              | 273 876 208,30        | 93 300 000,00                  | 691 664 548,60        | 266 455 166,60        | 6 000,00  | 2 370 923 440,82             | 2 104 468 274,22        | 963 261 945,57                                | 82 365 571,75                              | 273 876 208,30        | 93 300 000,00        | 691 664 548,60                 | 266 455 166,60               |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 17 144 981,37  | 16 719 981,37           | 9 711 076,00                                  | 141 800,00                                 | 416 900,00            |                                | 6 450 205,37          | 425 000,00            | 6 000,00  | 17 150 981,37                | 16 725 981,37           | 9 717 076,00                                  | 141 800,00                                 | 416 900,00            |                      | 6 450 205,37                   | 425 000,00                   |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 5 050 548,37   | 5 050 548,37            | 135 413,00                                    | 8 000,00                                   | 356 700,00            |                                | 4 550 435,37          |                       | 6 000,00  | 5 056 548,37                 | 5 056 548,37            | 141 413,00                                    | 8 000,00                                   | 356 700,00            |                      | 4 550 435,37                   |                              |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym   | 4 623 523,37   | 4 623 523,37            | 85 616,00                                     |  | 156 700,00            |                                | 4 381 207,37          |                       | 6 000,00  | 4 629 523,37                 | 4 629 523,37            | 91 616,00                                     |  | 156 700,00            |                      | 4 381 207,37                   |                              |
| 758   |        | Różne rozliczenia  | 53 260 242,37  | 10 713 910,08           |   | 20 000,00                                  | 2 439 986,00          |                                | 8 253 924,08          | 42 536 332,29         | - 4 000,00  | 53 246 242,37                | 10 709 910,08           |   | 20 000,00                                  | 2 439 986,00          |                      | 8 249 924,08                   | 42 536 332,29                |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 50 756 256,37  | 8 219 924,08            |   |  |                       |                                | 8 219 924,08          | 42 536 332,29         | - 4 000,00  | 60 752 256,37                | 8 215 924,08            |   |  |                       |                      | 8 215 924,08                   | 42 536 332,29                |
|       |        | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta  |  | 31 070,00               |   |  |                       |                                | 31 070,00             | 0,00                  | - 4 000,00  | 27 070,00                    | 27 070,00               |   |  |                       |                      | 27 070,00                      | 0,00                         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 975 933 623,04   | 905 535 053,80          | 649 767 215,00                                | 1 603 929,00                               | 148 554 679,30        |                                | 105 609 230,50        | 70 398 569,24         | 4 000,00  | 975 937 623,04               | 905 539 053,80          | 649 767 215,00                                | 1 603 929,00                               | 148 554 679,30        |                      | 105 613 230,50                 | 70 398 569,24                |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  | 320 877 052,76   | 280 854 527,76          | 224 231 008,00                                | 607 646,00                                 | 23 089 000,00         |                                | 32 926 873,76         | 40 022 525,00         | 4 000,00  | 320 881 052,76               | 280 858 527,76          | 224 231 008,00                                | 607 646,00                                 | 23 089 000,00         |                      | 32 930 873,76                  | 40 022 525,00                |
|       |        | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto  | 295 210 332,76   | 255 474 307,76          | 222 163 689,00                                | 582 198,00                                 |                       |                                | 32 728 420,76         | 39 736 025,00         | 4 000,00  | 295 214 332,76               | 255 478 307,76          | 222 163 689,00                                | 582 198,00                                 |                       |                      | 32 732 420,76                  | 39 736 025,00                |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 138 679 441,00   | 129 759 971,00          | 96 248 024,00                                 | 208 878,00                                 | 23 477 500,00         |                                | 9 825 569,00          | 8 919 470,00          | 0,00  | 138 679 441,00               | 129 759 971,00          | 96 248 024,00                                 | 208 878,00                                 | 23 477 500,00         |                      | 9 825 569,00                   | 8 919 470,00                 |
|       |        | 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          | 0,00  | 111 916 835,00               | 104 259 365,00          | 94 536 547,00                                 | 201 878,00                                 |                       |                      | 9 520 940,00                   | 7 657 470,00                 |
|       |        | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich  | 299 623 509,99   | 28 049 777,99           | 9 926 491,81                                  | 1 137 802,00                               | 2 668 023,00          |                                | 14 317 461,18         | 271 573 732,00        | 0,00  | 299 623 509,99               | 28 049 777,99           | 9 926 491,81                                  | 1 137 802,00                               | 2 668 023,00          |                      | 14 317 461,18                  | 271 573 732,00               |
|       |        | 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         |                       | 0,00  | 20 092 721,00                | 20 092 721,00           |   |  | 24 000,00             |                      | 20 068 721,00                  |                              |
|       |        | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień        | 8 978 316,00   | 8 978 316,00            | 2 275 000,00                                  | 671 456,00                                 | 5 496 060,00          |                                | 535 800,00            |                       | 0,00  | 8 978 316,00                 | 8 978 316,00            | 2 275 000,00                                  | 671 456,00                                 | 5 496 060,00          |                      | 535 800,00                     |                              |
|       |        | 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           | 14 855 170,61                                 | 35 102 978,00                              | 1 881 654,00          |                                | 19 001 289,85         | 23 970,00             | 0,00  | 70 865 062,46                | 70 841 092,46           | 14 856 280,45                                 | 35 102 978,00                              | 1 881 654,00          |                      | 19 000 180,01                  | 23 970,00                    |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 33 618 112,45  | 33 618 112,45           | 286 799,59                                    | 32 717 220,00                              |                       |                                | 614 092,86            |                       | 0,00  | 33 618 112,45                | 33 618 112,45           | 287 909,43                                    | 32 717 220,00                              |                       |                      | 612 983,02                     |                              |
|       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 31 189,45  | 31 189,45               | 8 362,75                                      |  |                       |                                | 22 826,70             |                       | 0,00  | 31 189,45                    | 31 189,45               | 9 472,59                                      |  |                       |                      | 21 716,86                      |                              |
|       |        | wydatki związane z kryzysem uchodźczym   | 31 189,45  | 31 189,45               | 8 362,75                                      |  |                       |                                | 22 826,70             |                       | 0,00  | 31 189,45                    | 31 189,45               | 9 472,59                                      |  |                       |                      | 21 716,86                      |                              |
|       |        | 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         |                       | 0,00  | 270 883 032,71               | 270 883 032,71          | 7 781 174,02                                  | 247 402 840,21                             | 776 260,64            |                      | 14 922 757,84                  |                              |
|       |        | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat  | 75 155 372,05  | 73 282 372,05           | 41 728 803,91                                 | 3 287 591,50                               | 8 225 477,20          |                                | 20 040 499,44         | 1 873 000,00          | 0,00  | 75 155 372,05                | 73 282 372,05           | 41 728 803,91                                 | 3 287 591,50                               | 8 225 477,20          |                      | 20 040 499,44                  | 1 873 000,00                 |