

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 5/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 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	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	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	2 744 271 395,49	2 245 476 079,00	980 277 348,39	278 339 590,00	259 012 142,00	48 842 000,00	679 004 998,61	498 795 316,49	8 983 892,00	2 753 255 287,49	2 254 590 949,00	980 602 742,39	283 997 690,00	259 143 120,00	48 842 000,00	682 005 396,61	498 664 338,49
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 115 452 328,03	1 874 460 635,54	925 971 387,00	36 575 723,00	242 612 779,00	48 842 000,00	620 458 746,54	240 991 692,49	913 792,00	2 116 366 120,03	1 875 505 405,54	925 971 387,00	36 575 723,00	242 743 757,00	48 842 000,00	621 372 538,54	240 860 714,49
600		Transport i łączność	321 586 889,00	210 970 712,00					210 970 712,00	110 616 177,00	541 000,00	322 127 889,00	211 354 712,00				211 354 712,00	110 773 177,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 507 000,00	6 109 500,00					6 109 500,00	10 397 500,00	130 000,00	16 637 000,00	6 109 500,00				6 109 500,00	10 527 500,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 047 000,00	6 109 500,00					6 109 500,00	9 937 500,00	130 000,00	16 177 000,00	6 109 500,00				6 109 500,00	10 067 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 046 796,00	4 471 015,00					4 471 015,00	35 575 781,00	411 000,00	40 457 796,00	4 855 015,00				4 855 015,00	35 602 781,00	
		drogi gminne	34 755 210,00	3 334 000,00					3 334 000,00	31 421 210,00	411 000,00	35 166 210,00	3 718 000,00				3 718 000,00	31 448 210,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 101 658,00	18 151 658,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		16 352 468,00	9 950 000,00	45 000,00	28 146 658,00	18 196 658,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		16 397 468,00	9 950 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 165 418,00	16 265 418,00	779 800,00	850,00			15 484 768,00	7 900 000,00	45 000,00	24 210 418,00	16 310 418,00	779 800,00	850,00			15 529 768,00	7 900 000,00
		gospodarka nieruchomościami	24 145 418,00	16 245 418,00	779 800,00	850,00			15 464 768,00	7 900 000,00	45 000,00	24 190 418,00	16 290 418,00	779 800,00	850,00			15 509 768,00	7 900 000,00
750		Administracja publiczna	201 533 805,00	182 314 605,00	136 014 605,00	2 465 870,00		330 000,00	10 454 377,00	19 219 200,00	0,00	201 533 805,00	182 314 605,00	136 014 605,00	2 465 870,00	330 000,00		10 454 377,00	19 219 200,00
	75095	Pozostała działalność	9 546 771,00	8 146 771,00	310 166,00			330 000,00	7 506 605,00	1 400 000,00	0,00	9 546 771,00	8 146 771,00	310 166,00		330 000,00		7 506 605,00	1 400 000,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	551 500,00	551 500,00	0,00			330 000,00	221 500,00		0,00	551 500,00	551 500,00	0,00		330 000,00		221 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 513 430,00	13 118 430,00	9 565 086,00	173 700,00	455 200,00		2 924 444,00	395 000,00	918 792,00	14 432 222,00	14 037 222,00	9 565 086,00	173 700,00	455 200,00		3 843 236,00	395 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 971,00	48 971,00	4 800,00	10 000,00			34 171,00	5 000,00	5 000,00	53 971,00	53 971,00	4 800,00	10 000,00			39 171,00	
		ochotnicze straże pożarne	48 971,00	48 971,00	4 800,00	10 000,00			34 171,00	5 000,00	5 000,00	53 971,00	53 971,00	4 800,00	10 000,00			39 171,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 982 085,00	1 982 085,00	49 797,00	8 000,00		400 000,00	1 524 288,00		913 792,00	2 895 877,00	2 895 877,00	49 797,00	8 000,00	400 000,00		2 438 080,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 539 435,00	1 539 435,00				200 000,00	1 339 435,00		913 792,00	2 453 227,00	2 453 227,00			200 000,00		2 253 227,00	
		Różne rozliczenia	24 097 687,39	19 737 100,39		20 000,00		2 439 986,00	17 277 114,39	4 360 587,00	- 1 143 570,00	22 954 117,39	19 121 030,39		20 000,00	2 439 986,00		16 661 044,39	3 833 087,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 603 701,39	17 243 114,39					17 243 114,39	4 360 587,00	- 1 143 570,00	20 460 131,39	16 627 044,39					16 627 044,39	3 833 087,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 794 825,00	2 287 200,00					2 287 200,00	1 507 625,00	- 1 143 570,00	2 651 255,00	1 671 130,00					1 671 130,00	980 125,00
801		Oświata i wychowanie	907 039 639,24	839 554 547,24	621 070 197,00	1 003 119,00	129 032 193,00		88 449 038,24	67 485 092,00	59 700,00	907 099 339,24	839 614 247,24	621 070 197,00	1 003 119,00	129 032 193,00		88 508 738,24	67 485 092,00
	80101	Szkoły podstawowe	307 950 605,92	269 734 326,92	220 215 351,00	454 598,00	21 000 000,00		28 064 377,92	38 216 279,00	20 000,00	307 970 605,92	269 754 326,92	220 215 351,00	454 598,00	21 000 000,00		28 084 377,92	38 216 279,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	284 319 003,92	246 389 224,92	218 081 441,00	439 598,00			27 868 185,92	37 929 779,00	20 000,00	284 339 003,92	246 409 224,92	218 081 441,00	439 598,00			27 888 185,92	37 929 779,00
	80104	Przedszkola	148 186 804,00	129 829 619,00	84 832 214,00	59 072,00	34 500 000,00		10 438 333,00	18 357 185,00	11 700,00	148 198 504,00	129 841 319,00	84 832 214,00	59 072,00	34 500 000,00		10 450 033,00	18 357 185,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	113 401 304,00	95 319 119,00	84 832 214,00	59 072,00			10 427 833,00	18 082 185,00	11 700,00	113 413 004,00	95 330 819,00	84 832 214,00	59 072,00			10 439 533,00	18 082 185,00
	80120	Licea ogólnokształcące	129 304 560,00	120 887 090,00	92 412 434,00	138 200,00	20 000 000,00		8 336 456,00	8 417 470,00	28 000,00	129 332 560,00	120 915 090,00	92 412 434,00	138 200,00	20 000 000,00		8 364 456,00	8 417 470,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	106 254 688,00	98 837 218,00	90 687 144,00	135 000,00			8 015 074,00	7 417 470,00	28 000,00	106 282 688,00	98 865 218,00	90 687 144,00	135 000,00			8 043 074,00	7 417 470,00
852		Pomoc społeczna	125 225 334,00	123 813 195,00	67 641 978,00	24 279 800,00	17 645 000,00		14 246 417,00	1 412 139,00	14 870,00	125 240 204,00	123 828 065,00	67 641 978,00	24 279 800,00	17 645 000,00		14 261 287,00	1 412 139,00
	85295	Pozostała działalność	4 535 751,00	4 535 751,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		9 222 021,00		14 870,00	4 550 621,00	4 550 621,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		9 361 891,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	460 165,00	460 165,00					460 165,00		10 000,00	470 165,00	470 165,00					470 165,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 278 856,00	1 278 856,00	834 000,00		80 000,00		364 856,00		4 870,00	1 283 726,00	1 283 726,00	834 000,00	80 000,00			369 726,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 848 762,49	181 442 945,00	3 615 672,00	1 200,00	75 000,00		177 751 073,00	12 405 817,49	416 500,00	194 265 262,49	181 656 423,00	3 615 672,00	1 200,00	205 978,00		177 833 573,00	12 608 839,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 129 771,00	17 609 116,00					17 609 116,00	1 520 655,00	323 500,00	19 453 271,00	17 609 116,00					17 609 116,00	1 844 155,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	18 001 116,00	17 609 116,00					17 609 116,00	392 000,00	323 500,00	18 324 616,00	17 609 116,00					17 609 116,00	715 500,00
	90095	Pozostała działalność	10 733 020,00	6 388 137,00	38 172,00		75 000,00		6 274 965,00	4 344 883,00	93 000,00	10 826 020,00	6 601 615,00	38 172,00		205 978,00		6 357 465,00	4 224 405,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 895 637,00	5 628 137,00	38 172,00		15 000,00		5 574 965,00	1 267 500,00	93 000,00	6 988 637,00	5 841 615,00	38 172,00		145 978,00		5 657 465,00	1 147 022,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 469 000,00	54 489 000,00	145 000,00	600 													

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	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
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 487 294,00	2 482 374,00	227 958,47				2 254 415,53	4 920,00	7 860 100,00	10 347 394,00	10 342 474,00	343 352,47	5 658 100,00				4 341 021,53	4 920,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 920,00	298 920,00	18 058,47				280 861,53		4 613 000,00	4 911 920,00	4 911 920,00	85 028,47	2 480 000,00				2 346 891,53				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	298 920,00	298 920,00	18 058,47				280 861,53		0,00	298 920,00	298 920,00	15 028,47					283 891,53				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	298 920,00	298 920,00	18 058,47				280 861,53		0,00	298 920,00	298 920,00	15 028,47					283 891,53				
	75495	Pozostała działalność							0,00		4 613 000,00	4 613 000,00	4 613 000,00	70 000,00	2 480 000,00				2 063 000,00				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		4 613 000,00	4 613 000,00	4 613 000,00	70 000,00	2 480 000,00				2 063 000,00				
852		Pomoc społeczna							0,00		287 500,00	287 500,00	287 500,00						0,00				
	85295	Pozostała działalność							0,00		287 500,00	287 500,00	287 500,00						0,00				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		287 500,00	287 500,00	287 500,00						0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 153,00	213 153,00					213 153,00		2 919 000,00	3 132 153,00	3 132 153,00	48 424,00	2 850 000,00				233 729,00				
	85395	Pozostała działalność							0,00		2 919 000,00	2 919 000,00	2 919 000,00	48 424,00	2 850 000,00				20 576,00				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		2 919 000,00	2 919 000,00	2 919 000,00	48 424,00	2 850 000,00				20 576,00				
855		Rodzina							0,00		40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00				0,00				
	85595	Pozostała działalność							0,00		40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00				0,00				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00				0,00				
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	255 720 663,00	255 720 663,00	6 183 811,00	237 610 476,00	600 000,00		11 326 376,00		0,00	255 720 663,00	255 720 663,00	6 183 811,00	237 610 476,00	600 000,00			11 326 376,00				
		VIII. Wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 682 624,00	60 809 624,00	37 539 346,48	2 614 596,00	7 617 780,00		13 037 901,52	1 873 000,00	210 000,00	62 892 624,00	61 019 624,00	37 749 346,48	2 614 596,00	7 617 780,00			13 037 901,52	1 873 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 262 888,00	31 402 888,00	28 698 088,00	1 139 000,00			1 565 800,00	1 860 000,00	210 000,00	33 472 888,00	31 612 888,00	28 908 088,00	1 139 000,00				1 565 800,00	1 860 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 262 888,00	31 402 888,00	28 698 088,00	1 139 000,00			1 565 800,00	1 860 000,00	210 000,00	33 472 888,00	31 612 888,00	28 908 088,00	1 139 000,00				1 565 800,00	1 860 000,00			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 402 888,00	31 402 888,00	28 698 088,00	1 139 000,00			1 565 800,00		210 000,00	31 612 888,00	31 612 888,00	28 908 088,00	1 139 000,00				1 565 800,00				