

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 76/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 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	2 769 255 287,49	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	514 664 338,49	4 582 876,00	2 773 838 163,49	2 259 173 825,00	980 621 052,79	287 621 407,00	259 143 120,00	48 842 000,00	682 946 245,21	514 664 338,49	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	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	- 576,00	2 116 365 544,03	1 875 504 829,54	925 965 522,00	36 575 723,00	242 743 757,00	48 842 000,00	621 377 827,54	240 860 714,49	
750		Administracja publiczna	201 533 805,00	182 314 605,00	136 014 358,00	2 465 870,00	330 000,00		43 504 377,00	19 219 200,00	226 782,00	201 760 587,00	182 541 387,00	136 014 358,00	2 465 870,00	330 000,00		43 731 159,00	19 219 200,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 159 795,00	151 366 056,00	125 870 025,00	135 420,00			25 360 611,00	17 793 739,00	226 782,00	169 386 577,00	151 592 838,00	125 870 025,00	135 420,00			25 587 393,00	17 793 739,00	
		Urząd Miasta Lublin	149 411 077,00	131 617 338,00	110 409 537,00	88 420,00			21 119 381,00	17 793 739,00	226 782,00	149 637 859,00	131 844 120,00	110 409 537,00	88 420,00			21 346 163,00	17 793 739,00	
758		Różne rozliczenia	22 954 117,39	19 121 030,39	20 000,00		2 439 986,00		16 661 044,39	3 833 087,00	- 249 358,00	22 704 759,39	18 871 672,39	20 000,00		2 439 986,00		16 411 686,39	3 833 087,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 460 131,39	16 627 044,39					16 627 044,39	3 833 087,00	- 249 358,00	20 210 773,39	16 377 686,39					16 377 686,39	3 833 087,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	91 879,00	91 879,00					91 879,00	0,00	- 576,00	91 303,00	91 303,00					91 303,00	0,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		- 22 000,00	2 878 000,00	2 878 000,00					2 878 000,00		
		rezerwa ogólna	3 627 066,39	1 244 104,39					1 244 104,39	2 382 962,00	- 226 782,00	3 400 284,39	1 017 322,39					1 017 322,39	2 382 962,00	
801		Oświata i wychowanie	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	0,00	907 099 339,24	839 614 247,24	621 064 332,00	1 003 119,00	129 032 193,00		88 514 603,24	67 485 092,00	
	80101	Szkoły podstawowe	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	0,00	307 970 605,92	269 754 326,92	220 209 486,00	454 598,00	21 000 000,00		28 090 242,92	38 216 279,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	284 339 003,92	246 409 224,92	218 081 441,00	439 598,00			27 888 185,92	37 929 779,00	0,00	284 339 003,92	246 409 224,92	218 075 576,00	439 598,00			27 894 050,92	37 929 779,00	
852		Pomoc społeczna	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	22 000,00	125 240 204,00	123 828 065,00	67 641 978,00	24 279 800,00	17 645 000,00		14 283 287,00	1 412 139,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 128 444,00	9 228 444,00	7 537 600,00	28 000,00			1 662 844,00	900 000,00	22 000,00	10 150 444,00	9 250 444,00	7 537 600,00	28 000,00			1 684 844,00	900 000,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	10 125 444,00	9 225 444,00	7 537 600,00	28 000,00			1 659 844,00	900 000,00	22 000,00	10 147 444,00	9 247 444,00	7 537 600,00	28 000,00			1 681 844,00	900 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 149 932,00	54 149 932,00	37 195 421,00	2 079 000,00	5 684 000,00		9 191 511,00		0,00	54 149 932,00	54 149 932,00	37 195 421,00	2 079 000,00	5 684 000,00		9 191 511,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 246 649,00	11 246 649,00	10 324 815,00	13 000,00			908 834,00		0,00	11 246 649,00	11 246 649,00	10 324 815,00	13 000,00			908 834,00		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 246 649,00	11 246 649,00	10 324 815,00	13 000,00			908 834,00		0,00	11 246 649,00	11 246 649,00	10 324 815,00	13 000,00			908 834,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	296 595 926,46	24 670 222,46	8 079 845,44	884 595,00	2 668 023,00		13 037 759,02	271 925 704,00	576,00	296 596 502,46	24 670 798,46	8 079 845,44	884 595,00	2 668 023,00		13 038 335,02	271 925 704,00	
852		Pomoc społeczna	8 976 246,46	8 976 246,46	4 192 582,44	379 585,00	2 541 600,00		1 862 479,02		576,00	8 976 822,46	8 976 822,46	4 192 582,44	379 585,00	2 541 600,00		1 863 055,02		
	85295	Pozostała działalność	8 862 278,46	8 862 278,46	4 192 582,44	265 617,00	2 541 600,00		1 862 479,02		576,00	8 862 854,46	8 862 854,46	4 192 582,44	265 617,00	2 541 600,00		1 863 055,02		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"							0,00		576,00	576,00	576,00					576,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00		0,00	18 376 000,00	18 376 000,00			21 000,00		18 355 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00		0,00	8 956 560,00	8 956 560,00	2 275 000,00	654 200,00	5 492 560,00		534 800,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	10 347 394,00	10 342 474,00	343 352,47	5 658 100,00			4 341 021,53	4 920,00	4 560 076,00	14 907 470,00	14 902 550,00	367 527,87	9 259 017,00			5 276 005,13	4 920,00	
750		Administracja publiczna	89 300,00	89 300,00	51 000,00				38 300,00		56 244,00	145 544,00	145 544,00	51 000,00				94 544,00		
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	1 000,00				32 000,00		56 244,00	89 244,00	89 244,00	1 000,00				88 244,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		56 244,00	56 244,00	56 244,00					56 244,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 911 920,00	4 911 920,00	85 028,47	2 480 000,00			2 346 891,53		4 419 270,00	9 331 190,00	9 331 190,00	109 203,87	6 000 000,00			3 221 986,13		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	298 920,00	298 920,00	15 028,47				283 891,53		0,00	298 920,00	298 920,00	39 203,87				259 716,13		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	298 920,00	298 920,00	15 028,47				283 891,53		0,00	298 920,00	298 920,00	39 203,87				259 716,13		
	75495	Pozostała działalność	4 613 000,00	4 613 000,00	70 000,00	2 480 000,00			2 063 000,00	4 419 270,00	4 419 270,00	9 032 270,00	9 032 270,00	70 000,00	6 000 000,00			2 962 270,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 613 000,00	4 613 000,00	70 000,00	2 480 000,00			2 063 000,00	4 419 270,00	4 419 270,00	9 032 270,00	9 032 270,00	70 000,00	6 000 000,00			2 962 270,00		
855		Rodzina	40 600,00	40 600,00	40 600,00				0,00		84 562,00	125 162,00	125 162,00		121 517,00			3 645,00		
	85595	Pozostała działalność	40 600,00	40 600,00	40 600,00				0,00		84 562,00	125 162,00	125 162,00		121 517,00			3 645,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	40 600,00	40 600,00					0,00		84 562,00	125 162,00	125 162,00		121 517,00			3 645,00		
		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		
852		Pomoc społeczna	7 164 205,00	7 164 205,00	48 595,00	6 435 551,00	600 000,00		80 059,00		0,00	7 164 205,00	7 164 205,00	48 595,00	6 435 551,00	600 000,00		80 059,00		
	85295	Pozostała działalność	6 493 193,00	6 493 193,00	47 433,00	6 365 875,00			79 885,00		0,00	6 493 193,00	6 493 193,00	47 433,00	6 365 875,00			79 885,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały 1063/XXXIV/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:					wydatki majątkowe
					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	20
		dodatki osłonowe	6 493 193,00	6 493 193,00	47 433,00	6 365 875,00			79 885,00		0,00	6 493 193,00	6 493 193,00	47 433,00	6 365 875,00			79 885,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	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	22 800,00	62 915 424,00	61 042 424,00	37 749 346,48	2 637 396,00	7 617 780,00		13 037 901,52	1 873 000,00
852		Pomoc społeczna	11 358 385,00	11 358 385,00	3 243 220,00	119 631,00	7 156 068,00		839 466,00		22 800,00	11 381 185,00	11 381 185,00	3 243 220,00	142 431,00	7 156 068,00		839 466,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	108 331,00	108 331,00		108 331,00			0,00		22 800,00	131 131,00	131 131,00		131 131,00			0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	108 331,00	108 331,00		108 331,00			0,00		22 800,00	131 131,00	131 131,00		131 131,00			0,00	