Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 161/11/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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	**3 106 473 797,48**	**2 565 726 945,12**	**1 034 402 019,31**	**369 930 216,55**	**292 670 060,14**	**93 300 000,00**	**775 424 649,12**	**540 746 852,36**	**10 041 657,55**	**3 116 515 455,03**	**2 576 589 586,43**	**1 039 822 585,92**	**369 968 239,46**	**292 947 683,14**	**93 300 000,00**	**780 551 077,91**	**539 925 868,60**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**2 370 156 938,82**	**2 102 858 228,46**	**961 166 723,93**	**82 319 211,00**	**273 876 208,30**	**93 300 000,00**	**692 196 085,23**	**267 298 710,36**	**760 502,00**	**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**
600		**Transport i łączność**	**319 123 670,00**	**214 011 676,00**					**214 011 676,00**	**105 111 994,00**	**0,00**	**319 123 670,00**	**214 011 676,00**					**214 011 676,00**	**105 111 994,00**
	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**
		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	40 000 000,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**18 580 137,00**	**7 358 187,00**					**7 358 187,00**	**11 221 950,00**	**- 32 000,00**	**18 548 137,00**	**7 326 187,00**					**7 326 187,00**	**11 221 950,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	18 143 717,00	7 358 187,00					7 358 187,00	10 785 530,00	- 32 000,00	18 111 717,00	7 326 187,00					7 326 187,00	10 785 530,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**31 493 961,00**	**6 004 870,00**					**6 004 870,00**	**25 489 091,00**	**105 000,00**	**31 598 961,00**	**6 046 870,00**					**6 046 870,00**	**25 552 091,00**
		drogi gminne	25 850 795,00	4 867 855,00					4 867 855,00	20 982 940,00	105 000,00	25 955 795,00	4 909 855,00					4 909 855,00	21 045 940,00
	60019	**Płatne parkowanie**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**					**3 500 000,00**		**- 10 000,00**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**					**3 490 000,00**	
		strefa płatnego parkowania	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00		- 10 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00					3 490 000,00	
	60095	**Pozostała działalność**	**9 372 813,00**	**626 112,00**					**626 112,00**	**8 746 701,00**	**- 63 000,00**	**9 309 813,00**	**626 112,00**					**626 112,00**	**8 683 701,00**
		przygotowanie inwestycji	7 980 000,00						0,00	7 980 000,00	- 63 000,00	7 917 000,00						0,00	7 917 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**32 145 488,00**	**19 640 488,00**	**470 817,00**	**19 390,00**	**1 687 580,00**		**17 462 701,00**	**12 505 000,00**	**0,00**	**32 145 488,00**	**18 112 037,00**	**470 817,00**	**19 660,00**	**1 687 580,00**		**15 933 980,00**	**14 033 451,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 036 668,00**	**17 036 668,00**	**470 817,00**	**850,00**			**16 565 001,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**27 036 668,00**	**15 508 217,00**	**470 817,00**	**1 120,00**			**15 036 280,00**	**11 528 451,00**
		gospodarka nieruchomościami	26 911 068,00	16 911 068,00	470 817,00	850,00			16 439 401,00	10 000 000,00	0,00	26 911 068,00	15 382 617,00	470 817,00	1 120,00			14 910 680,00	11 528 451,00
710		**Działalność usługowa**	**8 867 584,00**	**4 985 064,00**	**1 862 430,00**	**1 300,00**			**3 121 334,00**	**3 882 520,00**	**235,00**	**8 867 819,00**	**4 985 299,00**	**1 865 790,00**	**1 300,00**			**3 118 209,00**	**3 882 520,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**556 000,00**	**556 000,00**	**30 000,00**				**526 000,00**		**0,00**	**556 000,00**	**556 000,00**	**33 360,00**				**522 640,00**	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	556 000,00	556 000,00	30 000,00				526 000,00		0,00	556 000,00	556 000,00	33 360,00				522 640,00	
	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**	**1 832 430,00**	**1 300,00**			**593 082,00**	**29 520,00**
		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	1 832 430,00	1 300,00			218 082,00	29 520,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 252,00**	**2 252,00**					**2 252,00**		**235,00**	**2 487,00**	**2 487,00**					**2 487,00**	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 252,00	2 252,00					2 252,00		235,00	2 487,00	2 487,00					2 487,00	
750		**Administracja publiczna**	**186 627 722,84**	**185 054 804,84**	**137 195 652,84**	**2 503 674,00**	**483 000,00**		**44 872 478,00**	**1 572 918,00**	**188 440,00**	**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**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**5 252 955,92**	**5 252 955,92**	**3 418 081,92**	**5 350,00**			**1 829 524,00**		**- 735 000,00**	**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	5 252 955,92	5 252 955,92	3 418 081,92	5 350,00			1 829 524,00		- 735 000,00	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**	**2 321 547,00**			**403 347,00**	
		Rada Miasta Lublin	1 841 000,00	1 841 000,00	1 406,00	1 623 547,00			216 047,00		0,00	1 841 000,00	1 841 000,00	1 406,00	1 623 547,00			216 047,00	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**156 629 528,92**	**156 508 685,92**	**127 621 136,92**	**160 220,00**			**28 727 329,00**	**120 843,00**	**923 440,00**	**157 552 968,92**	**157 272 125,92**	**128 363 227,92**	**161 720,00**			**28 747 178,00**	**280 843,00**
		Urząd Miasta Lublin	136 161 898,92	136 041 055,92	111 747 636,92	127 220,00			24 166 199,00	120 843,00	807 000,00	136 968 898,92	136 688 055,92	112 433 487,92	128 720,00			24 125 848,00	280 843,00
		Zarząd Dróg i Mostów	10 700 410,00	10 700 410,00	8 493 540,00	11 000,00			2 195 870,00		88 000,00	10 788 410,00	10 788 410,00	8 581 540,00	11 000,00			2 195 870,00	
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 443 220,00	9 443 220,00	7 055 960,00	22 000,00			2 365 260,00		28 440,00	9 471 660,00	9 471 660,00	7 024 200,00	22 000,00			2 425 460,00	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 445 297,00**	**5 419 836,00**	**127 344,00**	**12 000,00**			**5 280 492,00**	**25 461,00**	**0,00**	**5 445 297,00**	**5 419 836,00**	**111 244,00**	**12 000,00**			**5 296 592,00**	**25 461,00**
		promocja miasta	5 445 297,00	5 419 836,00	127 344,00	12 000,00			5 280 492,00	25 461,00	0,00	5 445 297,00	5 419 836,00	111 244,00	12 000,00			5 296 592,00	25 461,00
	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 Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	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	
	75095	**Pozostała działalność**	**10 075 348,00**	**8 648 734,00**	**322 480,00**		**483 000,00**		**7 843 254,00**	**1 426 614,00**	**0,00**	**10 075 348,00**	**8 583 544,00**	**322 480,00**		**483 000,00**		**7 778 064,00**	**1 491 804,00**
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	561 000,00	546 031,00	3 500,00		333 000,00		209 531,00	14 969,00	0,00	561 000,00	546 031,00	3 500,00		333 000,00		209 531,00	14 969,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 600 000,00	1 188 355,00					1 188 355,00	1 411 645,00	0,00	2 600 000,00	1 123 165,00					1 123 165,00	1 476 835,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 905 846,37**	**16 480 846,37**	**9 737 826,00**	**147 800,00**	**416 900,00**		**6 178 320,37**	**425 000,00**	**239 135,00**	**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**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 029 037,00**	**604 037,00**	**44 000,00**				**560 037,00**	**425 000,00**	**10 000,00**	**1 039 037,00**	**614 037,00**	**48 500,00**				**565 537,00**	**425 000,00**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	643 467,00	603 777,00	44 000,00				559 777,00	39 690,00	10 000,00	653 467,00	613 777,00	48 500,00				565 277,00	39 690,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**82 772,00**	**82 772,00**	**4 800,00**	**15 100,00**			**62 872,00**		**3 000,00**	**85 772,00**	**85 772,00**	**4 800,00**	**11 100,00**			**69 872,00**	
		ochotnicze straże pożarne	82 772,00	82 772,00	4 800,00	15 100,00			62 872,00		3 000,00	85 772,00	85 772,00	4 800,00	11 100,00			69 872,00	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**10 729 624,00**	**10 729 624,00**	**9 482 013,00**	**124 700,00**			**1 122 911,00**		**0,00**	**10 729 624,00**	**10 729 624,00**	**9 448 763,00**	**122 700,00**			**1 158 161,00**	
		Straż Miejska	10 729 624,00	10 729 624,00	9 482 013,00	124 700,00			1 122 911,00		0,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 448 763,00	122 700,00			1 158 161,00	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**4 824 413,37**	**4 824 413,37**	**133 413,00**	**8 000,00**	**356 700,00**		**4 326 300,37**		**226 135,00**	**5 050 548,37**	**5 050 548,37**	**135 413,00**	**8 000,00**	**356 700,00**		**4 550 435,37**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 397 388,37	4 397 388,37	83 616,00		156 700,00		4 157 072,37		226 135,00	4 623 523,37	4 623 523,37	85 616,00		156 700,00		4 381 207,37	
	75495	**Pozostała działalność**	**235 000,00**	**235 000,00**	**73 600,00**		**55 200,00**		**106 200,00**		**0,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**73 600,00**		**55 200,00**		**106 200,00**	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00		0,00	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**104 107,00**	**104 107,00**	**93 307,00**				**10 800,00**		**500,00**	**104 607,00**	**104 607,00**	**93 307,00**				**11 300,00**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**104 107,00**	**104 107,00**	**93 307,00**				**10 800,00**		**500,00**	**104 607,00**	**104 607,00**	**93 307,00**				**11 300,00**	
		nieodpłatna pomoc prawna	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		500,00	104 607,00	104 607,00	93 307,00				11 300,00	
758		**Różne rozliczenia**	**53 770 933,37**	**11 074 601,08**		**20 000,00**	**2 439 986,00**		**8 614 615,08**	**42 696 332,29**	**- 520 691,00**	**53 250 242,37**	**10 713 910,08**		**20 000,00**	**2 439 986,00**		**8 253 924,08**	**42 536 332,29**

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**51 276 947,37**	**8 580 615,08**					**8 580 615,08**	**42 696 332,29**	**- 520 691,00**	**50 756 256,37**	**8 219 924,08**					**8 219 924,08**	**42 536 332,29**
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 392 499,00	1 392 499,00					1 392 499,00		- 99 331,00	1 293 168,00	1 293 168,00					1 293 168,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 004 416,00	1 004 416,00					1 004 416,00		- 24 000,00	980 416,00	980 416,00					980 416,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	34 070,00	34 070,00					34 070,00	0,00	- 3 000,00	31 070,00	31 070,00					31 070,00	0,00
		rezerwa ogólna	10 497 242,51	1 511 496,72					1 511 496,72	8 985 745,79	- 394 360,00	10 102 882,51	1 277 136,72					1 277 136,72	8 825 745,79
801		**Oświata i wychowanie**	**975 783 148,04**	**905 381 864,04**	**648 038 896,00**	**1 574 754,00**	**148 554 679,30**		**107 213 534,74**	**70 401 284,00**	**150 475,00**	**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**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**324 478 771,76**	**284 456 246,76**	**226 773 078,00**	**593 975,00**	**23 089 000,00**		**34 000 193,76**	**40 022 525,00**	**- 3 601 719,00**	**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**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	2 197 365,00	2 197 365,00	2 068 543,00	23 081,00			105 741,00		1 355,00	2 198 720,00	2 198 720,00	2 067 319,00	25 448,00			105 953,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	298 813 406,76	259 077 381,76	224 704 535,00	570 894,00			33 801 952,76	39 736 025,00	- 3 603 074,00	295 210 332,76	255 474 307,76	222 163 689,00	582 198,00			32 728 420,76	39 736 025,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**35 404 367,48**	**35 404 367,48**	**32 660 428,00**	**78 470,00**			**2 665 469,48**		**263 036,00**	**35 667 403,48**	**35 667 403,48**	**33 035 866,00**	**75 863,00**			**2 555 674,48**	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	52 355,00	52 355,00	50 030,00	300,00			2 025,00		440,00	52 795,00	52 795,00	50 470,00	300,00			2 025,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	35 352 012,48	35 352 012,48	32 610 398,00	78 170,00			2 663 444,48		262 596,00	35 614 608,48	35 614 608,48	32 985 396,00	75 563,00			2 553 649,48	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 149 748,00**	**7 149 748,00**	**6 316 850,00**	**7 200,00**	**380 000,00**		**445 698,00**		**- 154 267,00**	**6 995 481,00**	**6 995 481,00**	**6 158 743,00**	**7 200,00**	**380 000,00**		**449 538,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 769 748,00	6 769 748,00	6 316 850,00	7 200,00			445 698,00		- 154 267,00	6 615 481,00	6 615 481,00	6 158 743,00	7 200,00			449 538,00	
	80104	**Przedszkola**	**164 354 543,00**	**145 320 094,00**	**93 263 779,00**	**173 428,00**	**38 923 500,00**		**12 959 387,00**	**19 034 449,00**	**1 251 427,04**	**165 605 970,04**	**146 629 235,00**	**94 772 444,00**	**178 079,00**	**38 923 500,00**		**12 755 212,00**	**18 976 735,04**
		przedszkola prowadzone przez miasto	124 039 293,00	106 386 094,00	93 263 779,00	173 428,00			12 948 887,00	17 653 199,00	1 309 141,00	125 348 434,00	107 695 235,00	94 772 444,00	178 079,00			12 744 712,00	17 653 199,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 101 250,00						0,00	1 101 250,00	- 57 713,96	1 043 536,04						0,00	1 043 536,04
	80105	**Przedszkola specjalne**	**6 451 855,00**	**6 451 855,00**	**5 975 688,00**	**12 300,00**			**463 867,00**		**86 928,00**	**6 538 783,00**	**6 538 783,00**	**6 045 321,00**	**12 300,00**			**481 162,00**	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	6 451 855,00	6 451 855,00	5 975 688,00	12 300,00			463 867,00		86 928,00	6 538 783,00	6 538 783,00	6 045 321,00	12 300,00			481 162,00	
	80107	**Świetlice szkolne**	**33 956 637,00**	**33 956 637,00**	**32 195 528,00**	**50 037,00**			**1 711 072,00**		**149 906,00**	**34 106 543,00**	**34 106 543,00**	**32 324 591,00**	**53 190,00**			**1 728 762,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	33 956 637,00	33 956 637,00	32 195 528,00	50 037,00			1 711 072,00		149 906,00	34 106 543,00	34 106 543,00	32 324 591,00	53 190,00			1 728 762,00	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 360 369,00**	**2 360 369,00**					**2 360 369,00**		**231 778,00**	**2 592 147,00**	**2 592 147,00**					**2 592 147,00**	
		dowożenie uczniów	2 360 369,00	2 360 369,00					2 360 369,00		231 778,00	2 592 147,00	2 592 147,00					2 592 147,00	
	80115	**Technika**	**88 964 093,00**	**87 341 831,00**	**69 519 640,00**	**260 580,00**	**9 076 500,00**		**8 485 111,00**	**1 622 262,00**	**859 457,00**	**89 823 550,00**	**88 201 288,00**	**70 509 362,00**	**260 491,00**	**9 076 500,00**		**8 354 935,00**	**1 622 262,00**
		technika prowadzone przez miasto	78 954 085,00	78 265 331,00	69 519 640,00	260 580,00			8 485 111,00	688 754,00	859 457,00	79 813 542,00	79 124 788,00	70 509 362,00	260 491,00			8 354 935,00	688 754,00
	80116	**Szkoły policealne**	**9 201 288,00**	**9 201 288,00**	**470 762,00**	**500,00**	**8 661 000,00**		**69 026,00**		**- 56 296,00**	**9 144 992,00**	**9 144 992,00**	**410 333,00**	**500,00**	**8 661 000,00**		**73 159,00**	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	540 288,00	540 288,00	470 762,00	500,00			69 026,00		- 56 296,00	483 992,00	483 992,00	410 333,00	500,00			73 159,00	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**12 966 224,00**	**12 966 224,00**	**7 589 921,00**	**23 313,00**	**4 445 500,00**		**907 490,00**		**477 509,00**	**13 443 733,00**	**13 443 733,00**	**8 085 964,00**	**23 204,00**	**4 445 500,00**		**889 065,00**	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	8 520 724,00	8 520 724,00	7 589 921,00	23 313,00			907 490,00		477 509,00	8 998 233,00	8 998 233,00	8 085 964,00	23 204,00			889 065,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**138 626 367,00**	**129 779 897,00**	**96 288 021,00**	**204 399,00**	**23 477 500,00**		**9 809 977,00**	**8 846 470,00**	**53 074,00**	**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	111 873 560,00	104 289 090,00	94 604 096,00	196 399,00			9 488 595,00	7 584 470,00	43 275,00	111 916 835,00	104 259 365,00	94 536 547,00	201 878,00			9 520 940,00	7 657 470,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 013 307,00	2 013 307,00	1 683 925,00	8 000,00			321 382,00		9 799,00	2 023 106,00	2 023 106,00	1 711 477,00	7 000,00			304 629,00	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 778 704,00**	**1 778 704,00**	**1 274 348,00**	**3 000,00**			**501 356,00**		**100 059,00**	**1 878 763,00**	**1 878 763,00**	**1 366 030,00**	**3 300,00**			**509 433,00**	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 778 704,00	1 778 704,00	1 274 348,00	3 000,00			501 356,00		100 059,00	1 878 763,00	1 878 763,00	1 366 030,00	3 300,00			509 433,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**10 329 915,00**	**10 329 915,00**	**9 631 103,00**	**5 000,00**			**693 812,00**		**80 922,00**	**10 410 837,00**	**10 410 837,00**	**9 681 681,00**	**5 000,00**			**724 156,00**	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 329 915,00	10 329 915,00	9 631 103,00	5 000,00			693 812,00		80 922,00	10 410 837,00	10 410 837,00	9 681 681,00	5 000,00			724 156,00	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**19 858 320,00**	**19 858 320,00**	**18 376 706,00**	**26 975,00**			**1 454 639,00**		**- 35 722,00**	**19 822 598,00**	**19 822 598,00**	**18 358 864,00**	**30 575,00**			**1 433 159,00**	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 858 320,00	19 858 320,00	18 376 706,00	26 975,00			1 454 639,00		- 35 722,00	19 822 598,00	19 822 598,00	18 358 864,00	30 575,00			1 433 159,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 863 500,00**	**2 863 500,00**	**12 194,00**				**2 851 306,00**		**- 488 678,00**	**2 374 822,00**	**2 374 822,00**	**12 194,00**				**2 362 628,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00				2 851 306,00		- 488 678,00	2 374 822,00	2 374 822,00	12 194,00				2 362 628,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**45 218 941,00**	**45 171 591,00**	**23 881 998,00**	**87 802,00**			**21 201 791,00**	**47 350,00**	**- 363 702,00**	**44 855 239,00**	**44 807 889,00**	**23 735 452,00**	**87 832,00**			**20 984 605,00**	**47 350,00**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	44 818 941,00	44 771 591,00	23 881 998,00	87 802,00			20 801 791,00	47 350,00	- 363 702,00	44 455 239,00	44 407 889,00	23 735 452,00	87 832,00			20 584 605,00	47 350,00
	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**	**25 795 946,00**	**25 795 946,00**	**3 647 457,00**	**3 100,00**	**21 872 000,00**		**273 389,00**		**136 029,00**	**25 931 975,00**	**25 931 975,00**	**3 783 982,00**	**3 800,00**	**21 872 000,00**		**272 193,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	126 144,00	126 144,00	118 232,00				7 912,00		559,00	126 703,00	126 703,00	118 791,00				7 912,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 797 802,00	3 797 802,00	3 529 225,00	3 100,00			265 477,00		135 470,00	3 933 272,00	3 933 272,00	3 665 191,00	3 800,00			264 281,00	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**26 034 630,00**	**26 034 630,00**	**12 166 810,00**	**19 275,00**	**13 267 000,00**		**581 545,00**		**812 738,00**	**26 847 368,00**	**26 847 368,00**	**12 973 917,00**	**20 671,00**	**13 267 000,00**		**585 780,00**	

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 767 630,00	12 767 630,00	12 166 810,00	19 275,00			581 545,00		812 738,00	13 580 368,00	13 580 368,00	12 973 917,00	20 671,00			585 780,00	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 435 927,00**	**2 435 927,00**	**1 399 135,00**	**200,00**	**958 500,00**		**78 092,00**		**83 623,00**	**2 519 550,00**	**2 519 550,00**	**1 476 963,00**	**200,00**	**958 500,00**		**83 887,00**	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 477 427,00	1 477 427,00	1 399 135,00	200,00			78 092,00		83 623,00	1 561 050,00	1 561 050,00	1 476 963,00	200,00			83 887,00	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 461 087,00**	**4 461 087,00**	**594 661,00**		**3 845 044,00**		**21 382,00**		**- 11 125,00**	**4 449 962,00**	**4 449 962,00**	**582 687,00**		**3 845 044,00**		**22 231,00**	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	355 759,00	355 759,00	341 265,00				14 494,00		- 10 659,00	345 100,00	345 100,00	331 947,00				13 153,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	260 284,00	260 284,00	253 396,00				6 888,00		- 466,00	259 818,00	259 818,00	250 740,00				9 078,00	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**5 602,80**	**5 602,80**			**1 942,30**		**3 660,50**		**- 3 611,00**	**1 991,80**	**1 991,80**			**1 942,30**		**49,50**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 611,00	3 611,00					3 611,00		- 3 611,00	0,00	0,00					0,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**12 819 812,00**	**11 991 584,00**	**6 000 789,00**	**25 200,00**	**290 693,00**		**5 674 902,00**	**828 228,00**	**279 108,96**	**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**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	8 011 660,00	8 011 660,00	4 867 189,00	25 200,00			3 119 271,00		241 895,00	8 253 555,00	8 253 555,00	4 843 688,00	25 200,00			3 384 667,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 771 402,00	966 102,00			290 693,00		675 409,00	805 300,00	- 20 500,00	1 750 902,00	963 602,00			290 693,00		672 909,00	787 300,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 006 750,00	2 983 822,00	1 103 600,00				1 880 222,00	22 928,00	57 713,96	3 064 463,96	3 041 536,76	1 100 101,00				1 941 435,76	22 927,20
851		**Ochrona zdrowia**	**14 883 808,49**	**12 857 444,91**	**3 783 695,00**	**800,00**	**613 600,00**		**8 459 349,91**	**2 026 363,58**	**0,00**	**14 883 808,49**	**12 857 444,91**	**3 783 298,00**	**800,00**	**613 600,00**		**8 459 746,91**	**2 026 363,58**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**10 589 008,49**	**8 562 644,91**	**3 705 495,00**	**800,00**	**540 000,00**		**4 316 349,91**	**2 026 363,58**	**0,00**	**10 589 008,49**	**8 562 644,91**	**3 705 098,00**	**800,00**	**540 000,00**		**4 316 746,91**	**2 026 363,58**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 589 008,49	8 562 644,91	3 705 495,00	800,00	540 000,00		4 316 349,91	2 026 363,58	0,00	10 589 008,49	8 562 644,91	3 705 098,00	800,00	540 000,00		4 316 746,91	2 026 363,58
	85195	**Pozostała działalność**	**869 530,00**	**869 530,00**	**72 000,00**		**69 600,00**		**727 930,00**		**0,00**	**869 530,00**	**869 530,00**	**72 000,00**		**69 600,00**		**727 930,00**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	868 000,00	868 000,00	72 000,00		69 600,00		726 400,00		0,00	868 000,00	868 000,00	72 000,00		69 600,00		726 400,00	
852		**Pomoc społeczna**	**133 908 590,98**	**131 419 351,98**	**70 269 280,09**	**24 638 363,00**	**16 676 901,00**		**19 834 807,89**	**2 489 239,00**	**628 424,00**	**134 537 014,98**	**132 047 775,98**	**70 439 675,73**	**24 998 323,75**	**16 676 901,00**		**19 932 875,50**	**2 489 239,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**40 298 644,00**	**39 664 005,00**	**30 694 648,73**	**98 549,00**	**1 125 988,00**		**7 744 819,27**	**634 639,00**	**9 707,00**	**40 308 351,00**	**39 673 712,00**	**30 632 471,73**	**99 594,75**	**1 125 988,00**		**7 815 657,52**	**634 639,00**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	39 172 656,00	38 538 017,00	30 694 648,73	98 549,00			7 744 819,27	634 639,00	9 707,00	39 182 363,00	38 547 724,00	30 632 471,73	99 594,75			7 815 657,52	634 639,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**13 972 131,50**	**12 117 531,50**	**7 744 260,84**	**26 718,00**			**4 346 552,66**	**1 854 600,00**	**24 000,00**	**13 996 131,50**	**12 141 531,50**	**7 746 260,84**	**20 618,00**			**4 374 652,66**	**1 854 600,00**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 529 872,00	9 675 272,00	7 744 260,84	26 718,00			1 904 293,16	1 854 600,00	24 000,00	11 553 872,00	9 699 272,00	7 746 260,84	20 618,00			1 932 393,16	1 854 600,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 104,00**	**15 104,00**					**15 104,00**		**0,00**	**15 104,00**	**15 104,00**					**15 104,00**	
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**796 117,00**	**796 117,00**					**796 117,00**		**- 4 200,00**	**791 917,00**	**791 917,00**					**791 917,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	796 000,00					796 000,00		- 4 200,00	791 800,00	791 800,00					791 800,00	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 507 223,00**	**4 507 223,00**		**4 194 568,00**			**312 655,00**		**- 228 867,00**	**4 278 356,00**	**4 278 356,00**		**3 964 168,00**			**314 188,00**	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 485 768,00	4 485 768,00		4 194 568,00			291 200,00		- 230 400,00	4 255 368,00	4 255 368,00		3 964 168,00			291 200,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	21 455,00	21 455,00					21 455,00		1 533,00	22 988,00	22 988,00					22 988,00	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**6 500 100,00**	**6 500 100,00**		**6 500 000,00**			**100,00**		**679 484,00**	**7 179 584,00**	**7 179 584,00**		**7 179 484,00**			**100,00**	
		dodatki mieszkaniowe	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00			0,00		679 484,00	7 179 484,00	7 179 484,00		7 179 484,00			0,00	
	85216	**Zasiłki stałe**	**9 458 800,00**	**9 458 800,00**		**9 348 800,00**			**110 000,00**		**- 84 300,00**	**9 374 500,00**	**9 374 500,00**		**9 264 500,00**			**110 000,00**	
		zasiłki stałe	9 348 800,00	9 348 800,00		9 348 800,00			0,00		- 84 300,00	9 264 500,00	9 264 500,00		9 264 500,00			0,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**30 546 655,00**	**30 546 655,00**	**26 902 384,00**	**100 100,00**			**3 544 171,00**		**230 000,00**	**30 776 655,00**	**30 776 655,00**	**27 132 384,00**	**100 100,00**			**3 544 171,00**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 546 655,00	30 546 655,00	26 902 384,00	100 100,00			3 544 171,00		230 000,00	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00	

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 857 370,00**	**2 857 370,00**	**2 279 870,00**	**1 700,00**			**575 800,00**		**6 200,00**	**2 863 570,00**	**2 863 570,00**	**2 287 070,00**	**1 631,00**			**574 869,00**	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 265 250,00	1 265 250,00	1 090 250,00	1 000,00			174 000,00		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	200,00			303 800,00		0,00	752 400,00	752 400,00	448 400,00	131,00			303 869,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	839 720,00	839 720,00	741 220,00	500,00			98 000,00		6 200,00	845 920,00	845 920,00	747 420,00	500,00			98 000,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**7 146 675,48**	**7 146 675,48**	**2 648 116,52**	**50 428,00**	**2 080 000,00**		**2 368 130,96**		**- 3 600,00**	**7 143 075,48**	**7 143 075,48**	**2 641 489,16**	**50 728,00**	**2 080 000,00**		**2 370 858,32**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 721 830,00	2 721 830,00	623 830,00	428,00	2 000 000,00		97 572,00		- 3 600,00	2 718 230,00	2 718 230,00	617 630,00	428,00	2 000 000,00		100 172,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 823 598,48	1 823 598,48	1 005 043,52		80 000,00		738 554,96		0,00	1 823 598,48	1 823 598,48	1 004 616,16	300,00	80 000,00		738 682,32	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**96 711 687,24**	**96 711 687,24**	**12 783 674,00**	**42 535 599,00**	**2 208 600,00**		**39 183 814,24**		**0,00**	**96 711 687,24**	**96 711 687,24**	**12 775 674,00**	**42 536 499,00**	**2 208 600,00**		**39 190 914,24**	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**12 800 902,24**	**12 800 902,24**	**11 529 188,00**	**7 900,00**			**1 263 814,24**		**0,00**	**12 800 902,24**	**12 800 902,24**	**11 529 188,00**	**8 800,00**			**1 262 914,24**	
		Miejski Urząd Pracy	12 793 627,00	12 793 627,00	11 529 188,00	7 900,00			1 256 539,00		0,00	12 793 627,00	12 793 627,00	11 529 188,00	8 800,00			1 255 639,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**81 506 507,00**	**81 506 507,00**	**641 288,00**	**42 527 699,00**	**1 132 600,00**		**37 204 920,00**		**0,00**	**81 506 507,00**	**81 506 507,00**	**633 288,00**	**42 527 699,00**	**1 132 600,00**		**37 212 920,00**	
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	50 000 000,00	50 000 000,00	462 398,00	42 527 699,00			7 009 903,00		0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	454 398,00	42 527 699,00			7 017 903,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 423 907,00	13 423 907,00	178 890,00		1 050 000,00		12 195 017,00		0,00	13 423 907,00	13 423 907,00	178 890,00		1 050 000,00		12 195 017,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 372 574,00**	**59 372 574,00**	**39 006 654,00**	**3 511 913,00**	**6 782 500,00**		**10 071 507,00**		**0,00**	**59 372 574,00**	**59 372 574,00**	**39 212 138,00**	**3 160 999,00**	**6 782 500,00**		**10 216 937,00**	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 926 429,00**	**11 926 429,00**	**10 195 574,00**	**23 800,00**			**1 707 055,00**		**94 027,00**	**12 020 456,00**	**12 020 456,00**	**10 182 657,00**	**24 833,00**			**1 812 966,00**	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 926 429,00	11 926 429,00	10 195 574,00	23 800,00			1 707 055,00		94 027,00	12 020 456,00	12 020 456,00	10 182 657,00	24 833,00			1 812 966,00	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 101 061,00**	**5 101 061,00**	**1 110 357,00**	**2 000,00**	**3 946 000,00**		**42 704,00**		**- 26 329,00**	**5 074 732,00**	**5 074 732,00**	**1 084 228,00**	**1 800,00**	**3 946 000,00**		**42 704,00**	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 155 061,00	1 155 061,00	1 110 357,00	2 000,00			42 704,00		- 26 329,00	1 128 732,00	1 128 732,00	1 084 228,00	1 800,00			42 704,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 917 298,00**	**11 917 298,00**	**10 938 269,00**	**21 861,00**			**957 168,00**		**- 85 028,00**	**11 832 270,00**	**11 832 270,00**	**10 864 184,00**	**21 543,00**			**946 543,00**	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 917 298,00	11 917 298,00	10 938 269,00	21 861,00			957 168,00		- 85 028,00	11 832 270,00	11 832 270,00	10 864 184,00	21 543,00			946 543,00	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 864 217,00**	**4 864 217,00**	**4 294 739,00**	**4 000,00**			**565 478,00**		**97 621,00**	**4 961 838,00**	**4 961 838,00**	**4 403 590,00**	**4 000,00**			**554 248,00**	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 864 217,00	4 864 217,00	4 294 739,00	4 000,00			565 478,00		97 621,00	4 961 838,00	4 961 838,00	4 403 590,00	4 000,00			554 248,00	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**19 072 758,00**	**19 072 758,00**	**11 782 942,00**	**30 050,00**	**855 000,00**		**6 404 766,00**		**274 222,00**	**19 346 980,00**	**19 346 980,00**	**11 978 870,00**	**35 066,00**	**855 000,00**		**6 478 044,00**	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	18 217 758,00	18 217 758,00	11 782 942,00	30 050,00			6 404 766,00		274 222,00	18 491 980,00	18 491 980,00	11 978 870,00	35 066,00			6 478 044,00	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 729 802,00**	**2 729 802,00**		**2 729 802,00**			**0,00**		**- 339 245,00**	**2 390 557,00**	**2 390 557,00**		**2 390 557,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 540 332,00	2 540 332,00		2 540 332,00			0,00		- 339 245,00	2 201 087,00	2 201 087,00		2 201 087,00			0,00	
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**699 400,00**	**699 400,00**		**699 400,00**			**0,00**		**- 17 200,00**	**682 200,00**	**682 200,00**		**682 200,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów	699 400,00	699 400,00		699 400,00			0,00		- 17 200,00	682 200,00	682 200,00		682 200,00			0,00	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**765 109,00**	**765 109,00**	**684 773,00**	**1 000,00**			**79 336,00**		**11 836,00**	**776 945,00**	**776 945,00**	**697 609,00**	**1 000,00**			**78 336,00**	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	765 109,00	765 109,00	684 773,00	1 000,00			79 336,00		11 836,00	776 945,00	776 945,00	697 609,00	1 000,00			78 336,00	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**170 000,00**	**170 000,00**					**170 000,00**		**- 9 904,00**	**160 096,00**	**160 096,00**	**1 000,00**				**159 096,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00					170 000,00		- 9 904,00	160 096,00	160 096,00	1 000,00				159 096,00	
855		**Rodzina**	**56 620 388,00**	**56 414 752,00**	**32 266 845,00**	**5 627 918,00**	**11 374 934,00**		**7 145 055,00**	**205 636,00**	**76 984,00**	**56 697 372,00**	**56 491 736,00**	**32 284 153,00**	**5 629 887,00**	**11 374 934,00**		**7 202 762,00**	**205 636,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**83 640,00**	**83 640,00**					**83 640,00**		**18 538,00**	**102 178,00**	**102 178,00**					**102 178,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	83 640,00	83 640,00					83 640,00		18 538,00	102 178,00	102 178,00					102 178,00	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 621 340,00**	**2 621 340,00**	**1 827 340,00**				**794 000,00**		**- 6 414,00**	**2 614 926,00**	**2 614 926,00**	**1 827 340,00**				**787 586,00**	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 871 340,00	1 871 340,00	1 827 340,00				44 000,00		- 6 414,00	1 864 926,00	1 864 926,00	1 827 340,00				37 586,00	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 902 946,00**	**1 902 946,00**	**892 362,00**	**7 948,00**	**950 000,00**		**52 636,00**		**12 000,00**	**1 914 946,00**	**1 914 946,00**	**907 112,00**	**7 948,00**	**950 000,00**		**49 886,00**	
		wspieranie rodziny	951 910,00	951 910,00	892 362,00	7 948,00			51 600,00		12 000,00	963 910,00	963 910,00	907 112,00	7 948,00			48 850,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 443 840,00**	**6 443 840,00**	**1 164 030,00**	**5 189 850,00**			**89 960,00**		**- 12 000,00**	**6 431 840,00**	**6 431 840,00**	**1 152 030,00**	**5 189 850,00**			**89 960,00**	
		system pieczy zastępczej	6 396 280,00	6 396 280,00	1 164 030,00	5 189 850,00			42 400,00		- 12 000,00	6 384 280,00	6 384 280,00	1 152 030,00	5 189 850,00			42 400,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**12 506 273,00**	**12 490 637,00**	**9 087 695,00**	**353 120,00**	**769 534,00**		**2 280 288,00**	**15 636,00**	**64 860,00**	**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**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 736 739,00	11 721 103,00	9 087 695,00	353 120,00			2 280 288,00	15 636,00	64 860,00	11 801 599,00	11 785 963,00	9 102 253,00	355 089,00			2 328 621,00	15 636,00
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**32 901 249,00**	**32 711 249,00**	**19 286 418,00**	**77 000,00**	**9 655 400,00**		**3 692 431,00**	**190 000,00**	**0,00**	**32 901 249,00**	**32 711 249,00**	**19 286 418,00**	**77 000,00**	**9 655 400,00**		**3 692 431,00**	**190 000,00**
		Miejski Zespół Żłobków	23 200 849,00	23 010 849,00	19 286 418,00	77 000,00			3 647 431,00	190 000,00	0,00	23 200 849,00	23 010 849,00	19 286 418,00	77 000,00			3 647 431,00	190 000,00
	85595	**Pozostała działalność**	**111 100,00**	**111 100,00**					**111 100,00**		**0,00**	**111 100,00**	**111 100,00**					**111 100,00**	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	111 100,00	111 100,00					111 100,00		0,00	111 100,00	111 100,00					111 100,00	

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**203 376 946,49**	**188 747 141,00**	**3 621 072,00**	**2 700,00**	**205 978,00**		**184 917 391,00**	**14 629 805,49**	**0,00**	**203 376 946,49**	**188 735 141,00**	**3 621 072,00**	**2 700,00**	**205 978,00**		**184 905 391,00**	**14 641 805,49**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 725 876,49**	**11 960 304,00**					**11 960 304,00**	**765 572,49**	**- 72 600,00**	**12 653 276,49**	**11 887 704,00**					**11 887 704,00**	**765 572,49**
		opłata za usługi wodne	8 937 004,00	8 937 004,00					8 937 004,00		- 72 600,00	8 864 404,00	8 864 404,00					8 864 404,00	
	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**	**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	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	2 700,00			104 265 800,00	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**13 913 477,00**	**13 913 477,00**					**13 913 477,00**		**160 000,00**	**14 073 477,00**	**14 073 477,00**					**14 073 477,00**	
		oczyszczanie miasta	13 913 477,00	13 913 477,00					13 913 477,00		160 000,00	14 073 477,00	14 073 477,00					14 073 477,00	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 067 311,00**	**9 848 361,00**	**8 600,00**				**9 839 761,00**	**3 218 950,00**	**- 35 000,00**	**13 032 311,00**	**9 848 361,00**	**8 600,00**				**9 839 761,00**	**3 183 950,00**
		zieleń w mieście	9 057 821,00	8 512 559,00	3 600,00				8 508 959,00	545 262,00	- 35 000,00	9 022 821,00	8 512 559,00	3 600,00				8 508 959,00	510 262,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**26 786 071,00**	**24 805 716,00**					**24 805 716,00**	**1 980 355,00**	**- 47 000,00**	**26 739 071,00**	**24 758 716,00**					**24 758 716,00**	**1 980 355,00**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	25 657 416,00	24 805 716,00					24 805 716,00	851 700,00	- 47 000,00	25 610 416,00	24 758 716,00					24 758 716,00	851 700,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 953 903,00**	**11 019 138,00**					**11 019 138,00**	**2 934 765,00**	**72 600,00**	**14 026 503,00**	**11 091 738,00**					**11 091 738,00**	**2 934 765,00**
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	9 886 732,00	6 951 967,00					6 951 967,00	2 934 765,00	72 600,00	9 959 332,00	7 024 567,00					7 024 567,00	2 934 765,00
	90095	**Pozostała działalność**	**11 252 983,00**	**6 722 820,00**	**40 972,00**		**205 978,00**		**6 475 870,00**	**4 530 163,00**	**- 78 000,00**	**11 174 983,00**	**6 597 820,00**	**40 972,00**		**205 978,00**		**6 350 870,00**	**4 577 163,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 302 090,00	5 962 820,00	38 172,00		145 978,00		5 778 670,00	1 339 270,00	- 78 000,00	7 224 090,00	5 837 820,00	38 172,00		145 978,00		5 653 670,00	1 386 270,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 950 893,00	760 000,00	2 800,00		60 000,00		697 200,00	3 190 893,00	0,00	3 950 893,00	760 000,00	2 800,00		60 000,00		697 200,00	3 190 893,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 587 750,00**	**55 951 750,00**	**119 605,00**	**631 000,00**	**54 491 550,00**		**709 595,00**	**1 636 000,00**	**- 3 000,00**	**57 584 750,00**	**55 948 750,00**	**110 605,00**	**641 000,00**	**54 491 550,00**		**705 595,00**	**1 636 000,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 135 700,00**	**4 135 700,00**	**115 183,00**	**631 000,00**	**2 845 500,00**		**544 017,00**		**0,00**	**4 135 700,00**	**4 135 700,00**	**106 183,00**	**641 000,00**	**2 845 500,00**		**543 017,00**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 135 700,00	4 135 700,00	115 183,00	631 000,00	2 845 500,00		544 017,00		0,00	4 135 700,00	4 135 700,00	106 183,00	641 000,00	2 845 500,00		543 017,00	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**544 000,00**	**518 000,00**	**4 422,00**		**475 000,00**		**38 578,00**	**26 000,00**	**- 3 000,00**	**541 000,00**	**515 000,00**	**4 422,00**		**475 000,00**		**35 578,00**	**26 000,00**
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	23 000,00	23 000,00	4 422,00				18 578,00		- 3 000,00	20 000,00	20 000,00	4 422,00				15 578,00	
	92127	**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**127 000,00**	**127 000,00**					**127 000,00**		**0,00**	**127 000,00**	**127 000,00**					**127 000,00**	
		miejsca pamięci narodowej	127 000,00	127 000,00					127 000,00		0,00	127 000,00	127 000,00					127 000,00	
926		**Kultura fizyczna**	**58 009 832,00**	**49 648 295,00**	**1 896 670,00**	**339 306,00**	**27 940 000,00**		**19 472 319,00**	**8 361 537,00**	**0,00**	**58 009 832,00**	**52 094 765,00**	**1 914 181,00**	**338 806,00**	**27 940 000,00**		**21 901 778,00**	**5 915 067,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**28 182 165,00**	**21 182 195,00**	**1 801 225,00**	**7 978,00**	**190 000,00**		**19 182 992,00**	**6 999 970,00**	**0,00**	**28 182 165,00**	**23 628 665,00**	**1 818 736,00**	**7 478,00**	**190 000,00**		**21 612 451,00**	**4 553 500,00**
		komunalne obiekty sportowe	27 244 665,00	21 182 195,00	1 801 225,00	7 978,00	190 000,00		19 182 992,00	6 062 470,00	0,00	27 244 665,00	23 628 665,00	1 818 736,00	7 478,00	190 000,00		21 612 451,00	3 616 000,00
	92695	**Pozostała działalność**	**1 437 000,00**	**1 437 000,00**	**74 120,00**		**1 350 000,00**		**12 880,00**		**0,00**	**1 437 000,00**	**1 437 000,00**	**74 120,00**		**1 350 000,00**		**12 880,00**	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 277 000,00	1 277 000,00	15 000,00		1 250 000,00		12 000,00		- 1 100,00	1 275 900,00	1 275 900,00	13 900,00		1 250 000,00		12 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00		1 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00				0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**299 607 545,99**	**28 056 373,99**	**9 928 514,81**	**1 150 402,00**	**2 668 023,00**		**14 309 434,18**	**271 551 172,00**	**15 964,00**	**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**
600		**Transport i łączność**	**267 145 022,00**	**1 487 991,00**	**320 968,00**				**1 167 023,00**	**265 657 031,00**	**0,00**	**267 145 022,00**	**1 487 991,00**	**320 968,00**				**1 167 023,00**	**265 657 031,00**
	60095	**Pozostała działalność**	**196 012 001,00**	**1 366 237,00**	**320 968,00**				**1 045 269,00**	**194 645 764,00**	**0,00**	**196 012 001,00**	**1 366 237,00**	**320 968,00**				**1 045 269,00**	**194 645 764,00**
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	1 366 237,00	1 366 237,00	320 968,00				1 045 269,00		0,00	1 366 237,00	1 366 237,00	320 968,00				1 045 269,00	
750		**Administracja publiczna**	**6 453 251,00**	**6 453 251,00**	**1 835 473,08**				**4 617 777,92**		**0,00**	**6 453 251,00**	**6 453 251,00**	**1 835 473,08**				**4 617 777,92**	
	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	
801		**Oświata i wychowanie**	**9 535 613,00**	**8 327 890,00**	**1 813 358,00**	**769 025,00**	**28 723,00**		**5 716 784,00**	**1 207 723,00**	**12 964,00**	**9 548 577,00**	**8 340 854,00**	**1 794 795,00**	**756 425,00**	**28 723,00**		**5 760 911,00**	**1 207 723,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 204 369,00**	**1 204 369,00**	**149 802,00**				**1 054 567,00**		**0,00**	**1 204 369,00**	**1 204 369,00**	**151 239,00**				**1 053 130,00**	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	126 216,00	126 216,00	9 881,00				116 335,00		0,00	126 216,00	126 216,00	9 881,00				116 335,00	
		projekt "Paszport do Zdrowia"	149 943,00	149 943,00	8 600,00				141 343,00		0,00	149 943,00	149 943,00	10 037,00				139 906,00	
	80115	**Technika**	**5 591 899,00**	**5 591 899,00**	**1 110 671,00**	**769 025,00**			**3 712 203,00**		**12 964,00**	**5 604 863,00**	**5 604 863,00**	**1 090 671,00**	**756 425,00**			**3 757 767,00**	
		projekt "Fachowcy jutra"	3 109 689,00	3 109 689,00	511 875,00	413 812,00			2 184 002,00		0,00	3 109 689,00	3 109 689,00	511 875,00	413 812,00			2 184 002,00	
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	151 263,00	151 263,00	12 876,00	30 600,00			107 787,00		0,00	151 263,00	151 263,00	12 876,00	18 000,00			120 387,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 923 394,00	1 923 394,00	514 194,00	324 613,00			1 084 587,00		0,00	1 923 394,00	1 923 394,00	494 194,00	324 613,00			1 104 587,00	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych - upowszechnianie"							0,00		12 964,00	12 964,00	12 964,00					12 964,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**537 860,00**	**537 860,00**	**38 283,00**				**499 577,00**		**0,00**	**537 860,00**	**537 860,00**	**38 283,00**				**499 577,00**	
		projekt "Let's Go Green"	90 436,00	90 436,00	11 031,00				79 405,00		0,00	90 436,00	90 436,00	11 031,00				79 405,00	
852		**Pomoc społeczna**	**11 247 709,99**	**11 027 709,99**	**5 786 525,73**	**381 377,00**	**2 541 600,00**		**2 318 207,26**	**220 000,00**	**0,00**	**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**
	85295	**Pozostała działalność**	**11 133 741,99**	**10 913 741,99**	**5 786 525,73**	**267 409,00**	**2 541 600,00**		**2 318 207,26**	**220 000,00**	**0,00**	**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**
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	827 820,00	607 820,00	238 210,00				369 610,00	220 000,00	0,00	827 820,00	585 260,00	253 250,00				332 010,00	242 560,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 460 430,00**	**527 922,00**	**172 190,00**		**97 700,00**		**258 032,00**	**3 932 508,00**	**3 000,00**	**4 463 430,00**	**530 922,00**	**173 690,00**		**97 700,00**		**259 532,00**	**3 932 508,00**
	92195	**Pozostała działalność**	**400 693,00**	**400 693,00**	**168 941,00**				**231 752,00**		**3 000,00**	**403 693,00**	**403 693,00**	**170 441,00**				**233 252,00**	

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	94 819,00	94 819,00	62 298,00				32 521,00		3 000,00	97 819,00	97 819,00	63 798,00				34 021,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**19 791 790,00**	**19 791 790,00**			**24 000,00**		**19 767 790,00**		**300 931,00**	**20 092 721,00**	**20 092 721,00**			**24 000,00**		**20 068 721,00**	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 853 000,00**	**1 853 000,00**					**1 853 000,00**		**297 117,00**	**2 150 117,00**	**2 150 117,00**					**2 150 117,00**	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**155 000,00**	**155 000,00**					**155 000,00**		**53 489,00**	**208 489,00**	**208 489,00**					**208 489,00**	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	155 000,00	155 000,00					155 000,00		53 489,00	208 489,00	208 489,00					208 489,00	
	80104	**Przedszkola**	**1 692 000,00**	**1 692 000,00**					**1 692 000,00**		**248 577,00**	**1 940 577,00**	**1 940 577,00**					**1 940 577,00**	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 692 000,00	1 692 000,00					1 692 000,00		248 577,00	1 940 577,00	1 940 577,00					1 940 577,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 000,00**	**6 000,00**					**6 000,00**		**- 5 914,00**	**86,00**	**86,00**					**86,00**	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000,00	6 000,00					6 000,00		- 5 914,00	86,00	86,00					86,00	
	80195	**Pozostała działalność**							**0,00**		**965,00**	**965,00**	**965,00**					**965,00**	
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy							0,00		965,00	965,00	965,00					965,00	
852		**Pomoc społeczna**	**14 090 000,00**	**14 090 000,00**					**14 090 000,00**		**- 2 600,00**	**14 087 400,00**	**14 087 400,00**					**14 087 400,00**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 000,00**	**5 000,00**					**5 000,00**		**- 2 600,00**	**2 400,00**	**2 400,00**					**2 400,00**	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	5 000,00	5 000,00					5 000,00		- 2 600,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	
855		**Rodzina**	**3 824 790,00**	**3 824 790,00**					**3 824 790,00**		**6 414,00**	**3 831 204,00**	**3 831 204,00**					**3 831 204,00**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 363 172,00**	**2 363 172,00**					**2 363 172,00**		**6 414,00**	**2 369 586,00**	**2 369 586,00**					**2 369 586,00**	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 363 172,00	2 363 172,00					2 363 172,00		6 414,00	2 369 586,00	2 369 586,00					2 369 586,00	
		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**	
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**	**2 275 000,00**	**671 456,00**	**1 200 000,00**		**535 800,00**	
	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**	**2 275 000,00**	**23 200,00**	**1 200 000,00**		**535 800,00**	
		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	2 275 000,00	23 200,00			535 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**66 870 920,20**	**66 846 950,20**	**12 797 337,09**	**34 959 978,00**	**1 570 239,00**		**17 519 396,11**	**23 970,00**	**3 994 142,26**	**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**
750		**Administracja publiczna**	**503 564,54**	**503 564,54**	**217 199,90**				**286 364,64**		**73 110,10**	**576 674,64**	**576 674,64**	**242 992,67**				**333 681,97**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**56 300,00**	**56 300,00**	**52 800,00**				**3 500,00**		**- 1 396,70**	**54 903,30**	**54 903,30**	**52 800,00**				**2 103,30**	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00	56 300,00	52 800,00				3 500,00		- 1 396,70	54 903,30	54 903,30	52 800,00				2 103,30	
	75095	**Pozostała działalność**	**447 264,54**	**447 264,54**	**164 399,90**				**282 864,64**		**74 506,80**	**521 771,34**	**521 771,34**	**190 192,67**				**331 578,67**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	411 264,54	411 264,54	163 399,90				247 864,64		74 506,80	485 771,34	485 771,34	189 192,67				296 578,67	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 323 480,00**	**13 323 480,00**	**561 844,87**	**0,00**			**12 761 635,13**		**1 318 110,00**	**14 641 590,00**	**14 641 590,00**	**604 798,87**	**0,00**			**14 036 791,13**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**13 323 480,00**	**13 323 480,00**	**561 844,87**				**12 761 635,13**		**1 318 110,00**	**14 641 590,00**	**14 641 590,00**	**604 798,87**				**14 036 791,13**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 323 480,00	13 323 480,00	561 844,87				12 761 635,13		1 318 110,00	14 641 590,00	14 641 590,00	604 798,87				14 036 791,13	
801		**Oświata i wychowanie**	**15 083 761,00**	**15 083 761,00**	**11 411 986,48**	**0,00**	**1 570 239,00**		**2 101 535,52**		**2 471 330,00**	**17 555 091,00**	**17 555 091,00**	**13 403 570,48**	**0,00**	**1 881 654,00**		**2 269 866,52**	
	80195	**Pozostała działalność**	**15 040 131,00**	**15 040 131,00**	**11 409 186,48**	**0,00**	**1 570 239,00**		**2 060 705,52**		**2 471 330,00**	**17 511 461,00**	**17 511 461,00**	**13 400 770,48**	**0,00**	**1 881 654,00**		**2 229 036,52**	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 301 900,00	1 301 900,00	1 164 850,00				137 050,00		0,00	1 301 900,00	1 301 900,00	1 164 850,00				137 050,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	12 949 243,00	12 949 243,00	10 239 936,48	0,00	1 570 239,00		1 139 067,52		2 471 330,00	15 420 573,00	15 420 573,00	12 231 520,48	0,00	1 881 654,00		1 307 398,52	
851		**Ochrona zdrowia**	**5 181,96**	**5 181,96**					**5 181,96**		**457,41**	**5 639,37**	**5 639,37**					**5 639,37**	
	85195	**Pozostała działalność**	**5 181,96**	**5 181,96**					**5 181,96**		**457,41**	**5 639,37**	**5 639,37**					**5 639,37**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 851,96	1 851,96					1 851,96		457,41	2 309,37	2 309,37					2 309,37	
852		**Pomoc społeczna**	**422 204,00**	**422 204,00**	**35 740,00**	**336 859,00**			**49 605,00**		**- 197 000,00**	**225 204,00**	**225 204,00**	**35 740,00**	**139 859,00**			**49 605,00**	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**287 500,00**	**287 500,00**		**287 500,00**			**0,00**		**- 197 000,00**	**90 500,00**	**90 500,00**		**90 500,00**			**0,00**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	287 500,00	287 500,00		287 500,00			0,00		- 197 000,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00			0,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 629 977,70**	**33 629 977,70**	**295 296,84**	**32 717 220,00**			**617 460,86**		**- 11 865,25**	**33 618 112,45**	**33 618 112,45**	**286 799,59**	**32 717 220,00**			**614 092,86**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**56 746,70**	**56 746,70**	**25 400,00**				**31 346,70**		**- 25 557,25**	**31 189,45**	**31 189,45**	**8 362,75**				**22 826,70**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	56 746,70	56 746,70	25 400,00				31 346,70		- 25 557,25	31 189,45	31 189,45	8 362,75				22 826,70	
	85395	**Pozostała działalność**	**33 360 078,00**	**33 360 078,00**	**269 896,84**	**32 717 220,00**			**372 961,16**		**13 692,00**	**33 373 770,00**	**33 373 770,00**	**278 436,84**	**32 717 220,00**			**378 113,16**	

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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 związane z kryzysem uchodźczym	33 360 078,00	33 360 078,00	269 896,84	32 717 220,00			372 961,16		13 692,00	33 373 770,00	33 373 770,00	278 436,84	32 717 220,00			378 113,16	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**369 411,00**	**369 411,00**	**41 464,00**	**168 516,00**			**159 431,00**		**340 000,00**	**709 411,00**	**709 411,00**	**47 464,00**	**508 516,00**			**153 431,00**	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**168 516,00**	**168 516,00**		**168 516,00**			**0,00**		**340 000,00**	**508 516,00**	**508 516,00**		**508 516,00**			**0,00**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	168 516,00	168 516,00		168 516,00			0,00		340 000,00	508 516,00	508 516,00		508 516,00			0,00	
	85495	**Pozostała działalność**	**136 000,00**	**136 000,00**	**32 364,00**				**103 636,00**		**0,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**38 364,00**				**97 636,00**	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	136 000,00	136 000,00	32 364,00				103 636,00		0,00	136 000,00	136 000,00	38 364,00				97 636,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**269 460 743,97**	**269 460 743,97**	**7 168 183,28**	**247 564 537,07**	**810 052,64**		**13 917 970,98**		**1 422 288,74**	**270 883 032,71**	**270 883 032,71**	**7 781 174,02**	**247 402 840,21**	**776 260,64**		**14 922 757,84**	
750		**Administracja publiczna**	**4 512 529,50**	**4 512 529,50**	**4 305 597,50**				**206 932,00**		**525 747,74**	**5 038 277,24**	**5 038 277,24**	**4 831 345,24**				**206 932,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 512 529,50**	**4 512 529,50**	**4 305 597,50**				**206 932,00**		**525 747,74**	**5 038 277,24**	**5 038 277,24**	**4 831 345,24**				**206 932,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 512 529,50	4 512 529,50	4 305 597,50				206 932,00		525 747,74	5 038 277,24	5 038 277,24	4 831 345,24				206 932,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**2 565 538,66**	**2 565 538,66**	**25 421,02**		**300 068,64**		**2 240 049,00**		**0,00**	**2 565 538,66**	**2 565 538,66**	**25 421,02**		**300 068,64**		**2 240 049,00**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 565 538,66**	**2 565 538,66**	**25 421,02**		**300 068,64**		**2 240 049,00**		**0,00**	**2 565 538,66**	**2 565 538,66**	**25 421,02**		**300 068,64**		**2 240 049,00**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 565 538,66	2 565 538,66	25 421,02		300 068,64		2 240 049,00		0,00	2 565 538,66	2 565 538,66	25 421,02		300 068,64		2 240 049,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900,00**	**52 900,00**	**51 768,00**				**1 132,00**		**- 20 000,00**	**32 900,00**	**32 900,00**	**31 768,00**				**1 132,00**	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**52 900,00**	**51 768,00**				**1 132,00**		**- 20 000,00**	**32 900,00**	**32 900,00**	**31 768,00**				**1 132,00**	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		- 20 000,00	32 900,00	32 900,00	31 768,00				1 132,00	
852		**Pomoc społeczna**	**15 864 469,05**	**15 864 469,05**	**220 578,96**	**15 053 564,09**	**509 984,00**		**80 342,00**		**- 33 792,00**	**15 830 677,05**	**15 830 677,05**	**220 578,96**	**15 053 564,09**	**476 192,00**		**80 342,00**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**509 984,00**	**509 984,00**			**509 984,00**		**0,00**		**- 33 792,00**	**476 192,00**	**476 192,00**			**476 192,00**		**0,00**	
		usługi opiekuńcze	509 984,00	509 984,00			509 984,00		0,00		- 33 792,00	476 192,00	476 192,00			476 192,00		0,00	
855		**Rodzina**	**246 364 410,77**	**246 364 410,77**	**2 520 617,80**	**232 510 972,98**			**11 332 819,99**		**950 333,00**	**247 314 743,77**	**247 314 743,77**	**2 627 860,80**	**232 349 276,12**			**12 337 606,85**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**139 645 391,77**	**139 645 391,77**	**419 119,80**	**139 190 132,98**			**36 138,99**		**32 759,00**	**139 678 150,77**	**139 678 150,77**	**419 119,80**	**139 222 783,12**			**36 247,85**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139 645 391,77	139 645 391,77	419 119,80	139 190 132,98			36 138,99		32 759,00	139 678 150,77	139 678 150,77	419 119,80	139 222 783,12			36 247,85	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**104 413 690,00**	**104 413 690,00**	**2 089 539,00**	**93 320 540,00**			**9 003 611,00**		**677 899,00**	**105 091 589,00**	**105 091 589,00**	**2 191 317,00**	**93 126 193,00**			**9 774 079,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	168 920,00	168 920,00	4 800,00	164 000,00			120,00		24 720,00	193 640,00	193 640,00	5 520,00	188 000,00			120,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 244 770,00	104 244 770,00	2 084 739,00	93 156 540,00			9 003 491,00		653 179,00	104 897 949,00	104 897 949,00	2 185 797,00	92 938 193,00			9 773 959,00	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**11 959,00**	**11 959,00**	**11 959,00**				**0,00**		**5 465,00**	**17 424,00**	**17 424,00**	**17 424,00**				**0,00**	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	11 959,00	11 959,00	11 959,00				0,00		5 465,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00				0,00	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 293 060,00**	**2 293 060,00**					**2 293 060,00**		**234 210,00**	**2 527 270,00**	**2 527 270,00**					**2 527 270,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 293 060,00	2 293 060,00					2 293 060,00		234 210,00	2 527 270,00	2 527 270,00					2 527 270,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**71 607 542,50**	**69 734 542,50**	**41 066 260,20**	**3 264 632,48**	**8 225 477,20**		**17 178 172,62**	**1 873 000,00**	**3 547 829,55**	**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**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 665 353,87**	**4 665 353,87**	**3 296 242,87**				**1 369 111,00**		**3 266 594,35**	**7 931 948,22**	**7 931 948,22**	**3 861 435,22**	**1 120,00**			**4 069 393,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 665 353,87**	**4 665 353,87**	**3 296 242,87**				**1 369 111,00**		**3 266 594,35**	**7 931 948,22**	**7 931 948,22**	**3 861 435,22**	**1 120,00**			**4 069 393,00**	
		gospodarka nieruchomościami	4 665 353,87	4 665 353,87	3 296 242,87				1 369 111,00		3 266 594,35	7 931 948,22	7 931 948,22	3 861 435,22	1 120,00			4 069 393,00	
710		**Działalność usługowa**	**2 874 955,00**	**2 861 955,00**	**2 424 814,00**	**3 000,00**			**434 141,00**	**13 000,00**	**- 7 165,00**	**2 867 790,00**	**2 854 790,00**	**2 415 152,00**	**2 171,00**			**437 467,00**	**13 000,00**
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 641 202,00**	**1 628 202,00**	**1 359 298,00**	**3 000,00**			**265 904,00**	**13 000,00**	**- 7 165,00**	**1 634 037,00**	**1 621 037,00**	**1 349 636,00**	**2 171,00**			**269 230,00**	**13 000,00**
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 641 202,00	1 628 202,00	1 359 298,00	3 000,00			265 904,00	13 000,00	- 7 165,00	1 634 037,00	1 621 037,00	1 349 636,00	2 171,00			269 230,00	13 000,00
750		**Administracja publiczna**	**384 653,58**	**384 653,58**	**341 295,58**	**0,00**			**43 358,00**		**95 576,00**	**480 229,58**	**480 229,58**	**438 208,27**	**0,00**			**42 021,31**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**293 905,58**	**293 905,58**	**278 295,58**				**15 610,00**		**100 652,02**	**394 557,60**	**394 557,60**	**378 947,60**				**15 610,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	293 905,58	293 905,58	278 295,58				15 610,00		100 652,02	394 557,60	394 557,60	378 947,60				15 610,00	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**90 748,00**	**90 748,00**	**63 000,00**	**0,00**			**27 748,00**		**- 5 076,02**	**85 671,98**	**85 671,98**	**59 260,67**	**0,00**			**26 411,31**	
		kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	63 000,00	0,00			27 748,00		- 5 076,02	85 671,98	85 671,98	59 260,67	0,00			26 411,31	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 192 563,00**	**33 332 563,00**	**30 283 763,00**	**911 000,00**			**2 137 800,00**	**1 860 000,00**	**145 000,00**	**35 337 563,00**	**33 477 563,00**	**30 283 763,00**	**911 000,00**			**2 282 800,00**	**1 860 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**35 192 563,00**	**33 332 563,00**	**30 283 763,00**	**911 000,00**			**2 137 800,00**	**1 860 000,00**	**145 000,00**	**35 337 563,00**	**33 477 563,00**	**30 283 763,00**	**911 000,00**			**2 282 800,00**	**1 860 000,00**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 332 563,00	33 332 563,00	30 283 763,00	911 000,00			2 137 800,00		145 000,00	33 477 563,00	33 477 563,00	30 283 763,00	911 000,00			2 282 800,00	

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:							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
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**132 376,48**		**448 140,00**		**343 483,52**		**0,00**	**924 000,00**	**924 000,00**	**140 092,87**		**448 140,00**		**335 767,13**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**132 376,48**		**448 140,00**		**343 483,52**		**0,00**	**924 000,00**	**924 000,00**	**140 092,87**		**448 140,00**		**335 767,13**	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	132 376,48		448 140,00		343 483,52		0,00	924 000,00	924 000,00	140 092,87		448 140,00		335 767,13	
851		**Ochrona zdrowia**	**10 994 796,00**	**10 994 796,00**					**10 994 796,00**		**2 700,00**	**10 997 496,00**	**10 997 496,00**					**10 997 496,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 994 796,00**	**10 994 796,00**					**10 994 796,00**		**2 700,00**	**10 997 496,00**	**10 997 496,00**					**10 997 496,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00	117 000,00					117 000,00		2 700,00	119 700,00	119 700,00					119 700,00	
852		**Pomoc społeczna**	**12 699 426,96**	**12 699 426,96**	**3 545 634,76**	**331 951,00**	**7 763 765,20**		**1 058 076,00**		**0,00**	**12 699 426,96**	**12 699 426,96**	**3 533 546,04**	**327 484,02**	**7 763 765,20**		**1 074 631,70**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**11 938 553,96**	**11 938 553,96**	**3 533 634,76**	**7 300,00**	**7 343 765,20**		**1 053 854,00**		**0,00**	**11 938 553,96**	**11 938 553,96**	**3 521 546,04**	**2 833,02**	**7 343 765,20**		**1 070 409,70**	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 594 788,76	4 594 788,76	3 533 634,76	7 300,00			1 053 854,00		0,00	4 594 788,76	4 594 788,76	3 521 546,04	2 833,02			1 070 409,70	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 367 062,58**	**2 367 062,58**	**1 027 614,90**	**707 764,48**			**631 683,20**		**27 601,20**	**2 394 663,78**	**2 394 663,78**	**1 027 614,90**	**734 824,48**			**632 224,40**	
	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**	**1 016 352,00**				**569 113,00**	
		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	1 016 352,00				569 113,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**667 646,10**	**667 646,10**	**11 262,90**	**654 555,00**			**1 828,20**		**27 601,20**	**695 247,30**	**695 247,30**	**11 262,90**	**681 615,00**			**2 369,40**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	667 646,10	667 646,10	11 262,90	654 555,00			1 828,20		27 601,20	695 247,30	695 247,30	11 262,90	681 615,00			2 369,40	
855		**Rodzina**	**1 337 509,00**	**1 337 509,00**	**12 863,00**	**1 310 917,00**	**13 572,00**		**157,00**		**17 523,00**	**1 355 032,00**	**1 355 032,00**	**27 336,00**	**1 310 992,00**	**13 572,00**		**3 132,00**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**443 364,00**	**443 364,00**	**4 293,00**	**438 974,00**			**97,00**		**17 523,00**	**460 887,00**	**460 887,00**	**18 766,00**	**439 049,00**			**3 072,00**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							0,00		17 523,00	17 523,00	17 523,00	14 473,00	75,00			2 975,00	