

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 20/11/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							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 majątkowe		Zmiany	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>3 011 694 796,57</b>	<b>2 503 848 980,71</b>	<b>1 016 945 931,60</b>	<b>367 647 417,55</b>	<b>274 631 560,14</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>751 324 071,42</b>	<b>507 845 815,86</b>	<b>1 188 389,41</b>	<b>3 012 883 185,98</b>	<b>2 505 186 120,12</b>	<b>1 016 990 228,31</b>	<b>368 469 518,55</b>	<b>274 631 560,14</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>751 794 813,12</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 267 877 798,12</b>	<b>2 043 480 672,26</b>	<b>943 761 471,73</b>	<b>82 336 421,00</b>	<b>255 843 708,30</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>668 239 071,23</b>	<b>224 397 125,86</b>	<b>311 051,20</b>	<b>2 268 188 849,32</b>	<b>2 043 940 473,46</b>	<b>943 769 824,93</b>	<b>82 318 991,00</b>	<b>255 843 708,30</b>	<b>93 300 000,00</b>	<b>668 707 949,23</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 045 488,00	19 640 488,00	470 817,00	19 390,00	1 687 580,00		17 462 701,00	10 405 000,00	0,00	30 045 488,00	19 640 488,00	470 817,00	19 390,00	1 687 580,00		17 462 701,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 936 668,00	17 036 668,00	470 817,00	850,00			16 565 001,00	7 900 000,00	0,00	24 936 668,00	17 036 668,00	470 817,00	850,00			16 565 001,00
		gospodarka nieruchomościami	24 811 068,00	16 911 068,00	470 817,00	850,00			16 439 401,00	7 900 000,00	0,00	24 811 068,00	16 911 068,00	470 817,00	850,00			16 439 401,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 700,00	522 700,00					522 700,00		10 000,00	532 700,00	532 700,00					532 700,00
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 700,00	522 700,00					522 700,00		10 000,00	532 700,00	532 700,00					532 700,00
	70095	Pozostała działalność	393 540,00	393 540,00		18 540,00			375 000,00		- 10 000,00	383 540,00	383 540,00		18 540,00			365 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	393 540,00	393 540,00		18 540,00			375 000,00		- 10 000,00	383 540,00	383 540,00		18 540,00			365 000,00
750		Administracja publiczna	186 627 722,84	185 054 804,84	137 198 262,84	2 503 674,00	483 000,00		44 869 868,00	1 572 918,00	0,00	186 627 722,84	185 054 804,84	137 195 652,84	2 503 674,00	483 000,00		44 872 478,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 624 528,92	156 503 685,92	127 621 136,92	160 220,00			28 722 329,00	120 843,00	5 000,00	156 629 528,92	156 508 685,92	127 621 136,92	160 220,00			28 727 329,00
		Urząd Miasta Lublin	136 156 898,92	136 036 055,92	111 747 636,92	127 220,00			24 161 199,00	120 843,00	5 000,00	136 161 898,92	136 041 055,92	111 747 636,92	127 220,00			24 166 199,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 450 297,00	5 424 836,00	129 954,00	12 000,00			5 282 882,00	25 461,00	- 5 000,00	5 445 297,00	5 419 836,00	127 344,00	12 000,00			5 280 492,00
		promocja miasta	5 450 297,00	5 424 836,00	129 954,00	12 000,00			5 282 882,00	25 461,00	- 5 000,00	5 445 297,00	5 419 836,00	127 344,00	12 000,00			5 280 492,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 581 772,37	16 156 772,37	9 737 826,00	147 800,00	416 900,00		5 854 246,37	425 000,00	317 000,00	16 898 772,37	16 473 772,37	9 737 826,00	147 800,00	416 900,00		6 171 246,37
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	705 764,00	280 764,00	44 000,00				236 764,00	425 000,00	317 000,00	1 022 764,00	597 764,00	44 000,00				553 764,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	320 194,00	280 504,00	44 000,00				236 504,00	39 690,00	317 000,00	637 194,00	597 504,00	44 000,00				553 504,00
758		Różne rozliczenia	16 066 844,87	10 702 347,08		20 000,00	2 439 986,00		8 242 361,08	5 364 497,79	- 47 551,00	16 019 293,87	10 654 796,08		20 000,00	2 439 986,00		8 194 810,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 572 858,87	8 208 361,08					8 208 361,08	5 364 497,79	- 47 551,00	13 525 307,87	8 160 810,08					8 160 810,08
		rezerwa ogólna	5 728 870,51	843 672,72					843 672,72	4 885 197,79	- 47 551,00	5 681 319,51	796 121,72					796 121,72
801		Oświata i wychowanie	937 829 321,04	867 279 287,04	632 110 069,00	1 574 754,00	131 167 679,30		102 426 784,74	70 550 034,00	0,00	937 829 321,04	867 428 037,04	632 110 069,00	1 574 754,00	131 167 679,30		102 575 534,74
	80104	Przedszkola	155 262 891,00	136 079 692,00	89 285 592,00	173 428,00	34 500 000,00		12 120 672,00	19 183 199,00	- 148 750,00	155 114 141,00	136 079 692,00	89 285 592,00	173 428,00	34 500 000,00		12 120 672,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 250 000,00						0,00	1 250 000,00	- 148 750,00	1 101 250,00						0,00
	80120	licea ogólnokształcące	134 290 208,00	125 443 738,00	95 061 740,00	204 399,00	20 807 500,00		9 370 099,00	8 846 470,00	0,00	134 290 208,00	125 443 738,00	95 061 740,00	204 399,00	20 807 500,00		9 370 099,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	262 000,00						0,00	262 000,00	0,00	262 000,00						0,00
	80195	Pozostała działalność	12 671 062,00	11 842 834,00	6 000 789,00	25 200,00	290 693,00		5 526 152,00	828 228,00	148 750,00	12 819 812,00	11 991 584,00	6 000 789,00	25 200,00	290 693,00		5 674 902,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 771 402,00	966 102,00			290 693,00		675 409,00	805 300,00	0,00	1 771 402,00	966 102,00		290 693,00			675 409,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 858 000,00	2 835 072,00	1 103 600,00				1 731 472,00	22 928,00	148 750,00	3 006 750,00	2 983 822,00	1 103 600,00				1 880 222,00
852		Pomoc społeczna	133 627 810,78	131 261 071,78	70 121 999,89	24 638 363,00	16 676 901,00		19 823 807,89	2 366 739,00	- 5 948,80	133 621 861,98	131 255 122,98	70 116 051,09	24 638 363,00	16 676 901,00		19 823 807,89
	85202	Domy pomocy społecznej	40 026 985,00	39 514 846,00	30 556 489,73	98 549,00	1 125 988,00		7 733 819,27	512 139,00	- 825,00	40 026 160,00	39 514 021,00	30 555 664,73	98 549,00	1 125 988,00		7 733 819,27
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	38 900 997,00	38 388 858,00	30 556 489,73	98 549,00			7 733 819,27	512 139,00	- 825,00	38 900 172,00	38 388 033,00	30 555 664,73	98 549,00			7 733 819,27
	85295	Pozostała działalność	7 151 799,28	7 151 799,28	2 653 240,32	50 428,00	2 080 000,00		2 368 130,96	7 368 596,00	5 123,80	7 146 675,48	7 146 675,48	2 648 116,52	50 428,00	2 080 000,00		2 368 130,96
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	418 439,00	418 439,00	11 435,00				407 004,00	825,00	419 264,00	419 264,00	12 280,00					407 004,00
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 829 547,28	1 829 547,28	1 010 992,32		80 000,00		738 554,96		- 5 948,80	1 823 598,48	1 823 598,48	1 005 043,52	80 000,00			738 554,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 666 892,24	78 666 892,24	12 766 762,00	42 553 029,00	2 172 600,00		21 174 601,24	0,00	0,00	78 666 892,24	78 666 892,24	12 783 674,00	42 535 699,00	2 172 600,00		21 175 019,24
	85395	Pozostała działalność	63 506 507,00	63 506 507,00	624 376,00	42 545 129,00	1 132 600,00		19 204 402,00	0,00	0,00	63 506 507,00	63 506 507,00	641 288,00	42 527 699,00	1 132 600,00		19 204 820,00
		dotacji i rekompensaty w zakresie niekolejowych źródeł ciepła	50 000 000,00	50 000 000,00	445 486,00	42 545 129,00			7 009 385,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	462 398,00	42 527 699,00			7 009 903,00
855		Rodzina	56 303 684,00	56 098 048,00	32 023 175,00	5 627 698,00	11 374 934,00		7 072 241,00	205 636,00	47 551,00	56 351 235,00	56 145 599,00	32 023 175,00	5 627 698,00	11 374 934,00		7 119 792,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 396 283,00	6 396 283,00	1 164 030,00	5 189 850,00			42 403,00		47 551,00	6 443 834,00	6 443 834,00	1 164 030,00	5 189 850,00			89 954,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych							0,00		47 551,00	47 551,00	47 551,00					47 551,00
	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
		Miejski Zespół Złobków	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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 461 425,19	27 909 705,19	9 921 046,01	1 150 402,00	2 668 023,00		14 170 234,18	281 551 720,00	5 948,80	309 467 373,99	27 915 653,99	9 926 994,81	1 150 402,00	2 668 023,00		14 170 234,18
750		Administracja publiczna	6 453 251,00	6 453 251,00	1 835 473,08				4 617 777,92	0,00	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	0,00	6 229 874,00	6 229 8					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295	Pozostała działalność	11 127 793,19	10 907 793,19	5 780 576,93	267 409,00	2 541 600,00		2 318 207,26	220 000,00	5 948,80	11 133 741,99	10 913 741,99	5 786 525,73	267 409,00	2 541 600,00		2 318 207,26		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 263 233,19	6 263 233,19	4 908 589,93	1 792,00			1 352 851,26		5 948,80	6 269 181,99	6 269 181,99	4 914 538,73	1 792,00			1 352 851,26		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	19 789 290,00	19 789 290,00			21 500,00		19 767 790,00		0,00	19 789 290,00	19 789 290,00			21 500,00		19 767 790,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	671 456,00	5 492 560,00		535 800,00		0,00	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	671 456,00	5 492 560,00		535 800,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	64 523 180,79	64 499 210,79	12 778 970,38	32 646 969,00	1 570 239,00		17 503 032,41	23 970,00	871 389,41	65 394 570,20	65 370 600,20	12 763 965,09	33 499 500,00	1 570 239,00		17 516 896,11		
750		Administracja publiczna	497 436,13	497 436,13	215 289,19				282 146,94		6 128,41	503 564,54	503 564,54	217 199,90				286 364,64		
	75095	Pozostała działalność	441 136,13	441 136,13	162 489,19				278 646,94		6 128,41	447 264,54	447 264,54	164 399,90				282 864,64		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	405 136,13	405 136,13	161 489,19				243 646,94		6 128,41	411 264,54	411 264,54	163 399,90				247 864,64		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 323 480,00	13 323 480,00	561 844,87	0,00			12 761 635,13		0,00	13 323 480,00	13 323 480,00	561 844,87	0,00			12 761 635,13		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 323 480,00	13 323 480,00	561 844,87				12 761 635,13		0,00	13 323 480,00	13 323 480,00	561 844,87				12 761 635,13		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 323 480,00	13 323 480,00	561 844,87				12 761 635,13		0,00	13 323 480,00	13 323 480,00	561 844,87				12 761 635,13		
852		Pomoc społeczna	407 603,00	407 603,00	35 740,00	326 142,00			45 721,00		14 601,00	422 204,00	422 204,00	35 740,00				49 605,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	18 386,00	18 386,00					18 386,00		3 884,00	22 270,00	22 270,00					22 270,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	18 386,00	18 386,00					18 386,00		3 884,00	22 270,00	22 270,00					22 270,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 174,00	15 174,00		15 174,00			0,00		822,00	15 996,00	15 996,00		15 996,00			0,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 174,00	15 174,00		15 174,00			0,00		822,00	15 996,00	15 996,00		15 996,00			0,00		
	85216	Zasiłki stałe	23 468,00	23 468,00		23 468,00			0,00		9 895,00	33 363,00	33 363,00		33 363,00			0,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	23 468,00	23 468,00		23 468,00			0,00		9 895,00	33 363,00	33 363,00		33 363,00			0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 304 113,70	31 304 113,70	278 840,84	30 414 928,00			610 344,86		849 514,00	32 153 627,70	32 153 627,70	281 924,84	31 256 742,00			614 960,86		
	85395	Pozostała działalność	31 034 214,00	31 034 214,00	253 440,84	30 414 928,00			365 845,16		849 514,00	31 883 728,00	31 883 728,00	256 524,84	31 256 742,00			370 461,16		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	31 034 214,00	31 034 214,00	253 440,84	30 414 928,00			365 845,16		849 514,00	31 883 728,00	31 883 728,00	256 524,84	31 256 742,00			370 461,16		
855		Rodzina	1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00		1 146,00	1 792 389,00	1 792 389,00	31 205,00	1 737 383,00			23 801,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							0,00		1 146,00	1 146,00	1 146,00					1 146,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		1 146,00	1 146,00	1 146,00					1 146,00		
		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		0,00	269 460 743,97	269 460 743,97	7 168 183,28	247 564 537,07	810 052,64		13 917 970,98		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	71 607 542,50	69 734 542,50	41 041 260,20	3 277 632,48	8 225 477,20		17 190 172,62	1 873 000,00	0,00	71 607 542,50	69 734 542,50	41 066 260,20	3 264 632,48	8 225 477,20		17 178 172,62		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 192 563,00	33 332 563,00	30 258 763,00	924 000,00			2 149 800,00	1 860 000,00	0,00	35 192 563,00	33 332 563,00	30 283 763,00	911 000,00			2 137 800,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 192 563,00	33 332 563,00	30 258 763,00	924 000,00			2 149 800,00	1 860 000,00	0,00	35 192 563,00	33 332 563,00	30 283 763,00	911 000,00			2 137 800,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 332 563,00	33 332 563,00	30 258 763,00	924 000,00			2 149 800,00	0,00	0,00	33 332 563,00	33 332 563,00	30 283 763,00	911 000,00			2 137 800,00		

w złotych

wydatki  
majątkowe

20

**507 697 065,86**

224 248 375,86

10 405 000,00

7 900 000,00

7 900 000,00

**1 572 918,00**

120 843,00

120 843,00

**25 461,00**

25 461,00

**425 000,00**

**425 000,00**

39 690,00

**5 364 497,79**

**5 364 497,79**

4 885 197,79

**70 401 284,00**

**19 034 449,00**

1 101 250,00

**8 846 470,00**

262 000,00

**828 228,00**

805 300,00

22 928,00

**2 366 739,00**

**512 139,00**

512 139,00

**205 636,00**

**190 000,00**

190 000,00

**281 551 720,00**

**1 207 723,00**

**220 000,00**

