

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 124/3/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 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	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		wydatki 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						
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 719 682 189,49	2 216 748 909,00	963 918 970,92	271 045 103,00	259 001 963,00	48 842 000,00	673 940 872,08	502 933 280,49	24 589 206,00	2 744 271 395,49	2 245 476 079,00	980 277 348,39	278 339 590,00	259 012 142,00	48 842 000,00	679 004 998,61	498 795 316,49						
630		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 102 610 380,03	1 853 140 418,54	909 927 273,00	35 646 998,00	242 612 779,00	48 842 000,00	616 111 368,54	249 469 961,49	12 841 948,00	2 115 452 328,03	1 874 460 635,54	925 971 387,00	36 575 723,00	242 612 779,00	48 842 000,00	620 458 746,54	240 991 692,49						
		Turystyka	2 035 081,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	1 355 081,00	0,00	2 035 081,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	1 355 081,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		0,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00							
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00		0,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 488 040,00	17 438 040,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		15 638 850,00	10 050 000,00	613 618,00	28 101 658,00	18 151 658,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		16 352 468,00	9 950 000,00						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 651 800,00	15 651 800,00	779 800,00	850,00			14 871 150,00	8 000 000,00	513 618,00	24 165 418,00	16 265 418,00	779 800,00	850,00			15 484 768,00	7 900 000,00						
	70005	gospodarka nieruchomościami	23 631 800,00	15 631 800,00	779 800,00	850,00			14 851 150,00	8 000 000,00	513 618,00	24 145 418,00	16 245 418,00	779 800,00	850,00			15 464 768,00	7 900 000,00						
	70095	Pozostała działalność	263 540,00	263 540,00		18 540,00			245 000,00		100 000,00	363 540,00	363 540,00		18 540,00			345 000,00							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	263 540,00	263 540,00		18 540,00			245 000,00		100 000,00	363 540,00	363 540,00		18 540,00			345 000,00							
750		Administracja publiczna	200 400 418,00	181 181 218,00	135 901 649,00	2 463 270,00	330 000,00		42 486 299,00	19 219 200,00	1 133 387,00	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						
		Urzędy wojewódzkie	6 111 187,00	6 111 187,00	4 187 513,00	4 850,00			4 187 513,00		0,00	6 111 187,00	6 111 187,00	4 176 313,00	4 850,00			1 930 024,00							
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6 111 187,00	6 111 187,00	4 187 513,00	4 850,00			4 187 513,00		0,00	6 111 187,00	6 111 187,00	4 176 313,00	4 850,00			1 930 024,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 300,00	2 681 300,00	1 000,00	2 320 000,00			360 300,00		2 500,00	2 683 800,00	2 683 800,00	1 000,00	2 322 600,00			360 200,00							
		Rada Miasta Lublin	1 796 000,00	1 796 000,00	1 000,00	1 620 000,00			175 000,00		2 500,00	1 798 500,00	1 798 500,00	1 000,00	1 622 600,00			174 900,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 028 338,00	151 234 599,00	125 835 993,00	135 420,00			25 263 186,00	17 793 739,00	131 457,00	169 159 795,00	151 366 056,00	125 870 025,00	135 420,00			25 360 611,00	17 793 739,00						
		Urząd Miasta Lublin	149 313 652,00	131 519 913,00	110 409 537,00	88 420,00			21 021 956,00	17 793 739,00	97 425,00	149 411 077,00	131 617 338,00	110 409 537,00	88 420,00			21 119 381,00	17 793 739,00						
		Zarząd Dróg i Mostów	10 371 726,00	10 371 726,00	8 426 856,00	7 000,00			1 937 870,00		34 032,00	10 405 758,00	10 405 758,00	8 460 888,00	7 000,00			1 937 870,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 825 347,00	6 799 886,00	99 800,00	0,00			6 700 086,00	25 461,00	899 193,00	7 724 540,00	7 699 079,00	114 800,00	0,00			7 584 279,00	25 461,00						
		promocja miasta	6 825 347,00	6 799 886,00	99 800,00	0,00			6 700 086,00	25 461,00	899 193,00	7 724 540,00	7 699 079,00	114 800,00	0,00			7 584 279,00	25 461,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00		30 024,00	6 307 712,00	6 307 712,00	5 542 054,00	3 000,00			762 658,00							
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00		30 024,00	6 307 712,00	6 307 712,00	5 542 054,00	3 000,00			762 658,00							
	75095	Pozostała działalność	9 476 558,00	8 076 558,00	262 055,00		330 000,00		7 484 503,00	1 400 000,00	70 213,00	9 546 771,00	8 146 771,00	310 166,00		330 000,00		7 506 605,00	1 400 000,00						
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	520 000,00	520 000,00	0,00		330 000,00		190 000,00		31 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00		330 000,00		221 500,00							
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 877 344,00	5 877 344,00	254 655,00				5 622 889,00		38 713,00	5 916 057,00	5 916 057,00	302 766,00				5 613 291,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 513 430,00	13 118 430,00	9 604 197,00	173 700,00	455 200,00		2 885 333,00	395 000,00	0,00	13 513 430,00	13 118 430,00	9 565 086,00	173 700,00	455 200,00		2 924 444,00	395 000,00						
	75416	Straż gminna (miejska)	10 625 000,00	10 625 000,00	9 442 000,00	155 700,00			1 027 300,00		0,00	10 625 000,00	10 625 000,00	9 402 889,00	155 700,00			1 066 411,00							
		Straż Miejska	10 625 000,00	10 625 000,00	9 442 000,00	155 700,00			1 027 300,00		0,00	10 625 000,00	10 625 000,00	9 402 889,00	155 700,00			1 066 411,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 982 085,00	1 982 085,00	49 797,00	8 000,00		400 000,00	1 524 288,00		0,00	1 982 085,00	1 982 085,00	49 797,00	8 000,00	400 000,00		1 524 288,00							
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 539 435,00	1 539 435,00			200 000,00		1 339 435,00		0,00	1 539 435,00	1 539 435,00			200 000,00		1 339 435,00							
758		Różne rozliczenia	30 228 997,39	17 664 105,39		20 000,00	2 439 986,00		15 204 119,39	12 564 892,00	- 6 131 310,00	24 097 687,39	19 737 100,39		20 000,00	2 439 986,00		17 277 114,39	4 360 587,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 735 011,39	15 170 119,39					15 170 119,39	12 564 892,00	- 6 131 310,00	21 603 701,39	17 243 114,39					17 243 114,39	4 360 587,00						
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 995 858,00	105 879,00					105 879,00	3 889 979,00	- 3 903 979,00	91 879,00	91 879,00					91 879,00	0,00						
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 253 484,00	3 253 484,00					3 253 484,00		- 64 056,00	3 189 428,00	3 189 428,00					3 189 428,00							
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	300 000,00					300 000,00		- 540,00	299 460,00	299 460,00					299 460,00							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 470 000,00	0,00					0,00	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	470 000,00						
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	337 187,00	337 187,00					337 187,00		- 337 187,00	0,00	0,00					0,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 799 825,00	2 292 200,00					2 292 200,00	1 507 625,00	- 5 000,00	3 794 825,00	2 287 200,00					2 287 200,00	1 507 625,00						
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	1 457 543,00	1 457 543,00					1 457 543,00		- 161 000,00	1 296 543,00	1 296 543,00					1 296 543,00							
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	2 124 000,00	2 124 000,00					2 124 000,00		- 938 500,00	1 185 500,00	1 185 500,00					1 185 500,00							
		rezerwa ogólna	4 348 114,39	1 650 825,39					1 650 825,39	2 697 288,00	- 721 048,00	3 627 066,39	1 244 104,39					1 244 104,39	2 382 962,00						
801		Oświata i wychowanie	890 899 503,24	823 267 411,24	605 085 531,00	993 994,00	129 032 193,00		88 185 693,24	67 632 092,00	16 140 136,00	907 039 639,24	839 554 547,24	621 070 197,00	1 003 119,00	129 032 193,00		88 449 039,24	67 485 092,00						
	80101	Szkoły podstawowe	307 822 576,92	269 606 297,92	220 284 843,00	451 573,00	21 000 000,00		27 869 981,92	38 216 279,00	128 029,00	307 950 605,92	269 734 326,92	220 215 351,00	454 598,00	21 000 000,00		28 064 377,92	38 216 279,00						

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	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					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	20	
		szkoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	34 140 023,32	34 140 023,32	31 765 344,00	45 750,00			2 328 929,32		- 70 238,00	34 069 785,32	34 069 785,32	31 765 344,00	51 850,00				2 252 591,32	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 248 485,00	7 248 485,00	6 349 450,00	6 000,00	430 000,00		463 035,00		203 699,00	7 452 184,00	7 452 184,00	6 576 856,00	6 000,00	430 000,00		439 328,00		
80104		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 818 485,00	6 818 485,00	6 349 450,00	6 000,00			463 035,00		203 699,00	7 022 184,00	7 022 184,00	6 576 856,00	6 000,00			439 328,00		
		Przedszkola	132 862 137,00	114 057 952,00	69 192 524,00	59 072,00	34 500 000,00		10 306 356,00	18 504 185,00	15 624 667,00	148 186 804,00	129 829 619,00	84 832 214,00	59 072,00	34 500 000,00		10 438 333,00	18 357 185,00	
		Przedszkola prowadzone przez miasto	97 776 637,00	79 547 452,00	69 192 524,00	59 072,00			10 295 856,00	18 229 185,00	15 624 667,00	113 401 304,00	95 319 119,00	84 832 214,00	59 072,00			10 427 833,00	18 082 185,00	
80105		Przedszkola specjalne	5 795 797,00	5 795 797,00	5 398 504,00	2 500,00			394 793,00		46 440,00	5 842 237,00	5 842 237,00	5 458 744,00	2 500,00			380 993,00		
		Przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 795 797,00	5 795 797,00	5 398 504,00	2 500,00			394 793,00		46 440,00	5 842 237,00	5 842 237,00	5 458 744,00	2 500,00			380 993,00		
80107		Świetlice szkolne	32 862 509,00	32 862 509,00	31 142 863,00	40 000,00			1 679 646,00		- 84 492,00	32 778 017,00	32 778 017,00	31 143 563,00	40 000,00			1 594 454,00		
		Świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 862 509,00	32 862 509,00	31 142 863,00	40 000,00			1 679 646,00		- 84 492,00	32 778 017,00	32 778 017,00	31 143 563,00	40 000,00			1 594 454,00		
80115		Technika	85 498 698,00	83 835 190,00	67 266 000,00	100 000,00	8 600 000,00		7 869 190,00	1 663 508,00	41 000,00	85 539 698,00	83 876 190,00	67 266 000,00	100 000,00	8 600 000,00		7 910 190,00	1 663 508,00	
		technika prowadzone przez miasto	75 965 190,00	75 235 190,00	67 266 000,00	100 000,00			7 869 190,00	730 000,00	41 000,00	76 006 190,00	75 276 190,00	67 266 000,00	100 000,00			7 910 190,00	730 000,00	
80116		Szkoły policealne	8 353 764,00	8 353 764,00	493 121,00	500,00	7 800 000,00		60 143,00		- 1 804,00	8 351 960,00	8 351 960,00	493 121,00	500,00	7 800 000,00		58 339,00		
		szkoly policealne prowadzone przez miasto	553 764,00	553 764,00	493 121,00	500,00			60 143,00		- 1 804,00	551 960,00	551 960,00	493 121,00	500,00			58 339,00		
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	11 808 433,00	11 808 433,00	6 969 400,00	11 320,00	4 100 000,00		727 713,00		- 21 837,00	11 786 596,00	11 786 596,00	6 969 400,00	11 320,00	4 100 000,00		705 876,00		
		branzowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 708 433,00	7 708 433,00	6 969 400,00	11 320,00			727 713,00		- 21 837,00	7 686 596,00	7 686 596,00	6 969 400,00	11 320,00			705 876,00		
80120		Licea ogólnokształcące	129 280 977,00	120 863 507,00	92 408 634,00	138 200,00	20 000 000,00		8 316 673,00	8 417 470,00	23 583,00	129 304 560,00	120 887 090,00	92 412 434,00	138 200,00	20 000 000,00		8 336 456,00	8 417 470,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	106 221 166,00	98 803 696,00	90 683 344,00	135 000,00			7 985 352,00	7 417 470,00	33 522,00	106 254 688,00	98 837 218,00	90 687 144,00	135 000,00			8 015 074,00	7 417 470,00	
		szkoly mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 059 811,00	2 059 811,00	1 725 290,00	3 200,00			331 321,00		- 9 939,00	2 049 872,00	2 049 872,00	1 725 290,00	3 200,00			321 382,00		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 503 461,00	1 503 461,00	1 141 731,00	3 000,00			358 730,00		53 500,00	1 556 961,00	1 556 961,00	1 141 731,00	3 000,00			412 230,00		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 503 461,00	1 503 461,00	1 141 731,00	3 000,00			358 730,00		53 500,00	1 556 961,00	1 556 961,00	1 141 731,00	3 000,00			412 230,00		
80132		Szkoły artystyczne	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00		- 23 100,00	10 531 742,00	10 531 742,00	9 873 200,00	5 000,00			653 542,00		
		szkoly artystyczna prowadzona przez miasto	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00		- 23 100,00	10 531 742,00	10 531 742,00	9 873 200,00	5 000,00			653 542,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 856 970,00	18 856 970,00	17 753 750,00	20 900,00			1 082 320,00		55 250,00	18 912 220,00	18 912 220,00	17 754 250,00	20 900,00			1 137 070,00		
		szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	18 856 970,00	18 856 970,00	17 753 750,00	20 900,00			1 082 320,00		55 250,00	18 912 220,00	18 912 220,00	17 754 250,00	20 900,00			1 137 070,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00		0,00	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00		0,00	2 863 500,00	2 863 500,00					2 863 500,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 305 156,00	41 294 806,00	24 219 343,00	73 579,00			17 001 884,00	10 350,00	87 577,00	41 392 733,00	41 382 383,00	24 219 243,00	73 579,00			17 089 561,00	10 350,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	41 205 156,00	41 194 806,00	24 219 343,00	73 579,00			16 901 884,00	10 350,00	87 577,00	41 292 733,00	41 282 383,00	24 219 243,00	73 579,00			16 989 561,00	10 350,00	
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	21 757 321,00	21 757 321,00	3 344 845,00	1 000,00	18 137 000,00		274 476,00		73 930,00	21 831 251,00	21 831 251,00	3 418 775,00	1 000,00	18 137 000,00		274 476,00		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	94 997,00	94 997,00	89 465,00				5 532,00		22 000,00	116 997,00	116 997,00	111 465,00				5 532,00		
		Przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 525 324,00	3 525 324,00	3 255 380,00	1 000,00			268 944,00		51 930,00	3 577 254,00	3 577 254,00	3 307 310,00	1 000,00			268 944,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 164 770,00	21 164 770,00	10 620 553,00	10 000,00	9 938 000,00		596 217,00		61 352,00	21 226 122,00	21 226 122,00	10 668 545,00	10 000,00	9 938 000,00		609 577,00		
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 226 770,00	11 226 770,00	10 620 553,00	10 000,00			596 217,00		61 352,00	11 288 122,00	11 288 122,00	10 668 545,00	10 000,00			609 577,00		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 210 000,00	2 210 000,00	1 228 800,00	200,00	900 000,00		81 000,00		- 2 432,00	2 207 568,00	2 207 568,00	1 228 800,00	200,00	900 000,00		78 568,00		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 310 000,00	1 310 000,00	1 228 800,00	200,00			81 000,00		- 2 432,00	1 307 568,00	1 307 568,00	1 228 800,00	200,00			78 568,00		

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 majątkowe			
				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	20		
	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	3 662 269,00	3 662 269,00	474 100,00		3 166 500,00		21 669,00		48,00	3 662 317,00	3 662 317,00	474 100,00		3 166 500,00		21 717,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	348 900,00	348 900,00	334 500,00				14 400,00		48,00	348 948,00	348 948,00	334 500,00				14 448,00			
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	146 869,00	146 869,00	139 600,00				7 269,00		0,00	146 869,00	146 869,00	139 600,00				7 269,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75,00	75,00					75,00		839,00	914,00	914,00					914,00			
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	75,00	75,00					75,00		839,00	914,00	914,00					914,00			
	80195	Pozostała działalność	9 600 000,00	8 779 700,00	5 108 000,00	25 100,00	290 693,00		3 355 907,00	820 300,00	- 55 875,00	9 544 125,00	8 723 825,00	5 108 000,00	25 100,00	290 693,00		3 300 032,00	820 300,00		
		kryste pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 645 007,00	7 645 007,00	5 093 000,00	25 100,00			2 526 907,00		0,00	7 645 007,00	7 645 007,00	5 093 000,00	25 100,00			2 526 907,00			
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 939 993,00	1 119 693,00			290 693,00		829 000,00	820 300,00	- 55 875,00	1 884 118,00	1 063 818,00			290 693,00		773 125,00	820 300,00		
851	85154	Ochrona zdrowia	12 749 934,91	11 820 934,91	3 501 057,00	500,00	600 000,00		7 719 377,91	929 000,00	0,00	12 749 934,91	11 820 934,91	3 481 057,00	500,00	600 000,00		7 739 377,91	929 000,00		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 391 644,91	8 462 644,91	3 494 857,00	500,00	600 000,00		4 367 287,91	929 000,00	0,00	9 391 644,91	8 462 644,91	3 474 857,00	500,00	600 000,00		4 387 287,91	929 000,00		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 391 644,91	8 462 644,91	3 494 857,00	500,00	600 000,00		4 367 287,91	929 000,00	0,00	9 391 644,91	8 462 644,91	3 474 857,00	500,00	600 000,00		4 387 287,91	929 000,00		
852	85202	Pomoc społeczna	125 225 217,00	123 784 878,00	67 648 128,00	24 282 800,00	17 645 000,00		14 208 950,00	1 440 339,00	117,00	125 225 334,00	123 813 195,00	67 641 978,00	24 279 800,00	17 645 000,00		14 246 417,00	1 412 139,00		
		Domy pomocy społecznej	37 615 089,00	37 074 750,00	29 428 350,00	63 500,00	1 100 000,00		6 482 900,00	540 339,00	0,00	37 615 089,00	37 102 950,00	29 422 200,00	60 500,00	1 100 000,00		6 520 250,00	512 139,00		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 515 089,00	35 974 750,00	29 428 350,00	63 500,00			6 482 900,00	540 339,00	0,00	36 515 089,00	36 002 950,00	29 422 200,00	60 500,00			6 520 250,00	512 139,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 128 700,00	9 228 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 663 100,00	900 000,00	- 256,00	10 128 444,00	9 228 444,00	7 537 600,00	28 000,00			1 662 844,00	900 000,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	10 125 700,00	9 225 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 660 100,00	900 000,00	- 256,00	10 125 444,00	9 225 444,00	7 537 600,00	28 000,00			1 659 844,00	900 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	796 000,00	796 000,00					796 000,00		117,00	796 117,00	796 117,00					796 117,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń							0,00		117,00	117,00	117,00					117,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 653 000,00	5 653 000,00	5 473 000,00				180 000,00		80 000,00	5 733 000,00	5 733 000,00	5 553 000,00				180 000,00			
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 633 000,00	5 633 000,00	5 473 000,00				160 000,00		80 000,00	5 713 000,00	5 713 000,00	5 553 000,00				160 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	8 688 000,00	8 688 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00		110 000,00		- 80 000,00	8 608 000,00	8 608 000,00	8 498 000,00		8 498 000,00		110 000,00			
		zasiłki stałe	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00		0,00		- 80 000,00	8 498 000,00	8 498 000,00	8 498 000,00		8 498 000,00		0,00			
	85295	Pozostała działalność	4 535 495,00	4 535 495,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		921 765,00		256,00	4 535 751,00	4 535 751,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		922 021,00			
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 278 600,00	1 278 600,00	834 000,00		80 000,00		364 600,00		256,00	1 278 856,00	1 278 856,00	834 000,00		80 000,00		364 856,00			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 229 932,00	53 229 932,00	37 195 421,00	1 159 000,00	5 684 000,00		9 191 511,00		920 000,00	54 149 932,00	54 149 932,00	37 195 421,00	2 079 000,00	5 684 000,00		9 191 511,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 292 614,00	11 292 614,00	9 786 511,00	20 000,00			1 486 103,00		- 792,00	11 291 822,00	11 291 822,00	9 786 511,00	20 000,00			1 485 311,00			
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 292 614,00	11 292 614,00	9 786 511,00	20 000,00			1 486 103,00		- 792,00	11 291 822,00	11 291 822,00	9 786 511,00	20 000,00			1 485 311,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 630 426,00	4 630 426,00	1 290 600,00	1 000,00	3 279 000,00		59 826,00		0,00	4 630 426,00	4 630 426,00	1 290 600,00	1 000,00	3 279 000,00		59 826,00			
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 351 426,00	1 351 426,00	1 290 600,00	1 000,00			59 826,00		0,00	1 351 426,00	1 351 426,00	1 290 600,00	1 000,00			59 826,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 245 857,00	11 245 857,00	10 324 815,00	13 000,00			908 042,00		792,00	11 246 649,00	11 246 649,00	10 324 815,00	13 000,00			908 834,00			
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 245 857,00	11 245 857,00	10 324 815,00	13 000,00			908 042,00		792,00	11 246 649,00	11 246 649,00	10 324 815,00	13 000,00			908 834,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 671 190,00	17 671 190,00	10 960 990,00	20 000,00	855 000,00		5 835 200,00		0,00	17 671 190,00	17 671 190,00	10 960 990,00	20 000,00	855 000,00		5 835 200,00			

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	wydatki majątkowe
					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	20		
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 816 190,00	16 816 190,00	10 960 990,00	20 000,00			5 835 200,00		0,00	16 816 190,00	16 816 190,00	10 960 990,00	20 000,00				5 835 200,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00		920 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00				0,00		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00		920 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00				0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00		0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00				0,00		
		pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00		0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00				0,00		
855		Rodzina	52 147 051,00	51 957 051,00	30 713 950,00	4 992 900,00	10 294 400,00		5 955 801,00	190 000,00	0,00	52 147 051,00	51 957 051,00	30 698 950,00	4 992 900,00	10 294 400,00			5 970 801,00	190 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 753 830,00	5 753 830,00	1 157 430,00	4 554 000,00			42 400,00		- 15 000,00	5 738 830,00	5 738 830,00	1 142 430,00	4 554 000,00				42 400,00		
		system pieczy zastępczej	5 753 830,00	5 753 830,00	1 157 430,00	4 554 000,00			42 400,00		- 15 000,00	5 738 830,00	5 738 830,00	1 142 430,00	4 554 000,00				42 400,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 374 790,00	30 184 790,00	18 415 490,00	55 000,00	8 694 400,00		3 019 900,00	190 000,00	0,00	30 374 790,00	30 184 790,00	18 415 490,00	55 000,00	8 694 400,00			3 019 900,00	190 000,00	
		Miejski Zespół Żłobków	21 680 390,00	21 490 390,00	18 415 490,00	55 000,00			3 019 900,00	190 000,00	0,00	21 680 390,00	21 490 390,00	18 415 490,00	55 000,00				3 019 900,00	190 000,00	
	85595	Pozostała działalność	96 100,00	96 100,00					96 100,00		15 000,00	111 100,00	111 100,00						111 100,00		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	96 100,00	96 100,00					96 100,00		15 000,00	111 100,00	111 100,00						111 100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 687 762,49	181 283 181,00	3 593 672,00	1 200,00	75 000,00		177 613 309,00	12 404 581,49	161 000,00	193 848 762,49	181 442 945,00	3 615 672,00	1 200,00	75 000,00			177 751 073,00	12 405 817,49	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 434 436,49	15 670 100,00					15 670 100,00	764 336,49	1 236,00	16 435 672,49	15 670 100,00						15 670 100,00	765 572,49	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 324 336,49	2 560 000,00					2 560 000,00	764 336,49	1 236,00	3 325 572,49	2 560 000,00						2 560 000,00	765 572,49	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00		0,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00				104 267 300,00		
		system gospodarowania odpadami	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00		0,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00				104 267 300,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 901 500,00	13 901 500,00					13 901 500,00		8 417,00	13 909 917,00	13 909 917,00						13 909 917,00		
		oczyszczanie miasta	13 901 500,00	13 901 500,00					13 901 500,00		8 417,00	13 909 917,00	13 909 917,00						13 909 917,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 679 689,00	7 839 747,00					7 839 747,00	1 839 942,00	159 764,00	9 839 453,00	7 999 511,00	6 000,00					7 993 511,00	1 839 942,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu	210 000,00	170 000,00					170 000,00	40 000,00	161 000,00	371 000,00	6 000,00						325 000,00	40 000,00	
		zieleni w mieście	7 127 742,00	6 777 800,00					6 777 800,00	349 942,00	- 1 236,00	7 126 506,00	6 776 564,00						6 776 564,00	349 942,00	
	90095	Pozostała działalność	10 741 437,00	6 396 554,00	22 172,00		75 000,00		6 299 382,00	4 344 883,00	- 8 417,00	10 733 020,00	6 388 137,00	38 172,00	75 000,00				6 274 965,00	4 344 883,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 904 054,00	5 636 554,00	22 172,00		15 000,00		5 599 382,00	1 267 500,00	- 8 417,00	6 895 637,00	5 628 137,00	38 172,00	15 000,00				5 574 965,00	1 267 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 464 000,00	54 484 000,00	140 000,00	600 000,00	53 117 000,00		627 000,00	1 980 000,00	5 000,00	56 469 000,00	54 489 000,00	145 000,00	600 000,00	53 117 000,00			627 000,00	1 980 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 006 000,00	4 006 000,00	130 000,00	600 000,00	2 806 000,00		470 000,00		5 000,00	4 011 000,00	4 011 000,00	135 000,00	600 000,00	2 806 000,00			470 000,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 006 000,00	4 006 000,00	130 000,00	600 000,00	2 806 000,00		470 000,00		5 000,00	4 011 000,00	4 011 000,00	135 000,00	600 000,00	2 806 000,00			470 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	440 000,00	10 000,00		400 000,00		30 000,00		0,00	440 000,00	440 000,00	10 000,00		400 000,00			30 000,00		
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	20 000,00	20 000,00	10 000,00				10 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00					10 000,00		
	92601	Kultura fizyczna	50 370 259,00	42 126 660,00	1 779 471,00	332 828,00	20 840 000,00		19 174 361,00	8 243 599,00	0,00	50 370 259,00	42 126 660,00	1 779 471,00	332 828,00	20 840 000,00			19 174 361,00	8 243 599,00	
		Obiekty sportowe	29 288 259,00	21 044 660,00	1 764 471,00	6 500,00	190 000,00		19 083 689,00	8 243 599,00	0,00	29 288 259,00	21 044 660,00	1 764 471,00	6 500,00	190 000,00			19 083 689,00	8 243 599,00	
		komunalne obiekty sportowe	28 042 722,00	21 044 660,00	1 764 471,00	6 500,00	190 000,00		19 083 689,00	6 998 062,00	0,00	28 042 722,00	21 044 660,00	1 764 471,00	6 500,00	190 000,00			19 083 689,00	6 998 062,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	276 241 621,46	24 656 222,46	8 089 824,44	884 595,00	2 668 023,00		13 013 780,02	251 585 399,00	4 354 305,00	280 595 926,46	24 670 222,46	8 079 845,44	884 595,00	2 668 023,00			13 037 759,02	255 925 704,00	
		Transport i łączność	248 353 790,00	1 506 532,00	208 182,00				1 298 350,00	246 847 258,00	4 204 305,00	252 558 095,00	1 506 532,00	208 182,00					1 298 350,00	251 051 563,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 832 911,00	20 295,00					20 295,00	24 812 616,00	4 204 305,00	29 037 216,00	20 295,00						20 295,00		
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	24 814 461,00	20 295,00					20 295,00	24 794 166,00	4 204 305,00	29 018 766,00	20 295,00						20 295,00		
	60095	Pozostała działalność	179 912 001,00	1 446 237,00	208 182,00				1 238 055,00	178 465 764,00	0,00	179 912 001,00	1 446 237,00	208 182,00					1 238 055,00		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	178 545 764,00	80 000,00					80 000,00	178 465 764,00	0,00	178 545 764,00	80 000,00						80 000,00		
801		Oświata i wychowanie	8 667 472,00	7 595 749,00	1 744 200,00	505 010,00	28 723,00		5 317 816,00	1 071 723,00	136 000,00	8 803 472,00	7 595 749,00	1 744 200,00	505 010,00	28 723,00			5 317 816,00		
	80115	Technika	5 198 353,00	5 198 353,00	1 088 117,00	505 010,00			3 605 226,00		0,00	5 198 353,00	5 198 353,00	1 088 117,00	505 010,00				3 605 226,00		
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 738 888,00	1 738 888,00	466 730,00	195 860,00			1 076 298,00		0,00	1 738 888,00	1 738 888,00	466 730,00	195 860,00				1 076 298,00		
	80195	Pozostała działalność	1 950 744,00	879 021,00	486 922,00		28 723,00		363 376,00	1 071 723,00	136 000,00	2 086 744,00	879 021,00	486 922,00	28 723,00				363 376,00		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 071 723,00						0,00	1 071 723,00	136 000,00	1 207 723,00							0,00		
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		0,00	8 976 246,46	8 976 246,46	4 192 582,44	379 585,00	2 541 600,00			1 862 479,02		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							0,00		33 968,00	33 968,00	33 968,00						0,00		
		projekt "W aktywności siła"							0,00		33 968,00	33 968,00	33 968,00						0,00		
	85216	Zasiłki stałe							0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00						0,00		
		projekt "W aktywności siła"							0												

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 majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"							0,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00						14 000,00
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślone Dziedzictwo"	97 819,00	97 819,00	72 277,00				25 542,00		0,00	97 819,00	97 819,00	62 298,00					35 521,00
		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 i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 830 271,00	1 825 351,00	183 700,00				1 641 651,00	4 920,00	657 023,00	2 487 294,00	2 482 374,00	227 958,47				2 254 415,53	4 920,00
710		Działalność usługowa	1 490 381,00	1 490 381,00					1 490 381,00		24 000,00	1 514 381,00	1 514 381,00					1 514 381,00	
	71035	Cmentarze	1 490 381,00	1 490 381,00					1 490 381,00		24 000,00	1 514 381,00	1 514 381,00					1 514 381,00	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 490 381,00	1 490 381,00					1 490 381,00		24 000,00	1 514 381,00	1 514 381,00					1 514 381,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 280,00	74 280,00					74 280,00		224 640,00	298 920,00	298 920,00	18 058,47				280 861,53	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	74 280,00	74 280,00					74 280,00		224 640,00	298 920,00	298 920,00	18 058,47				280 861,53	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	74 280,00	74 280,00					74 280,00		224 640,00	298 920,00	298 920,00	18 058,47				280 861,53	
801		Oświata i wychowanie	30 390,00	30 390,00					30 390,00		18 400,00	48 790,00	48 790,00					48 790,00	
	80195	Pozostała działalność							0,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00					18 400,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00					18 400,00	
851		Ochrona zdrowia							0,00		3 330,00	3 330,00	3 330,00					3 330,00	
	85195	Pozostała działalność							0,00		3 330,00	3 330,00	3 330,00					3 330,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		3 330,00	3 330,00	3 330,00					3 330,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							0,00		213 153,00	213 153,00	213 153,00					213 153,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów							0,00		213 153,00	213 153,00	213 153,00					213 153,00	
		pomoc dla repatriantów							0,00		213 153,00	213 153,00	213 153,00					213 153,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	2 700,00				8 300,00		173 500,00	184 500,00	184 500,00	28 900,00				155 600,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							0,00		37 500,00	37 500,00	37 500,00					37 500,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		37 500,00	37 500,00	37 500,00					37 500,00	
	85495	Pozostała działalność							0,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00	26 200,00				109 800,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030							0,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00	26 200,00				109 800,00	
852		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	249 234 057,00	249 234 057,00	6 136 627,00	231 251 059,00	600 000,00		11 246 371,00		6 486 606,00	255 720 663,00	255 720 663,00	6 183 811,00	237 610 476,00	600 000,00		11 326 376,00	
	85215	Pomoc społeczna	677 599,00	677 599,00	1 291,00	76 134,00	600 000,00		174,00		6 486 606,00	7 164 205,00	7 164 205,00	48 595,00	6 435 551,00	600 000,00		80 059,00	
		Dodatki mieszkaniowe	65 836,00	65 836,00	1 291,00	64 545,00			0,00		- 6 587,00	59 249,00	59 249,00	1 162,00	58 087,00			0,00	
		dotatki energetyczne	65 836,00	65 836,00	1 291,00	64 545,00			0,00		- 6 587,00	59 249,00	59 249,00	1 162,00	58 087,00			0,00	
	85295	Pozostała działalność							0,00		6 493 193,00	6 493 193,00	6 493 193,00	47 433,00	6 365 875,00			79 885,00	
		dotatki osłonowe							0,00		6 493 193,00	6 493 193,00	6 493 193,00	47 433,00	6 365 875,00			79 885,00	
855		Rodzina	244 728 300,00	244 728 300,00	2 486 142,00	231 174 925,00			11 067 233,00		0,00	244 728 300,00	244 728 300,00	2 486 022,00	231 174 925,00			11 067 353,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00		0,00	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00		0,00	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00			9 003 491,00	0,00	104 414 000,00	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 549,00	93 320 840,00			9 003 611,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 200,00	41 200,00	1 200,00	40 000,00			0,00		4 120,00	45 320,00	45 320,00	1 200,00	44 000,00			120,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 372 800,00	104 372 800,00	2 088 469,00	93 280 840,00			9 003 491,00		- 4 120,00	104 368 680,00	104 368 680,00	2 088 349,00	93 276 840,00			9 003 491,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 433 300,00	60 560 300,00	37 306 546,48	2 608 251,00	7 607 601,00		13 037 901,52	1 873 000,00	249 324,00	62 682 624,00	60 809 624,00	37 539 346,48	2 614 596,00	7 617 780,00		13 037 901,52	1 873 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 816 948,00	2 816 948,00	1 907 855,00				909 093,00		0,00	2 816 948,00	2 816 948,00	1 907 855,00				909 093,00	

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 majątkowe	
				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	20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 948,00	2 816 948,00	1 907 855,00				909 093,00		0,00	2 816 948,00	2 816 948,00	1 907 855,00				909 093,00	
		gospodarka nieruchomościami	2 816 948,00	2 816 948,00	1 907 855,00				909 093,00		0,00	2 816 948,00	2 816 948,00	1 907 855,00				909 093,00	
710		Działalność usługowa	2 592 185,00	2 579 185,00	2 201 844,00	3 000,00			374 341,00	13 000,00	0,00	2 592 185,00	2 579 185,00	2 201 844,00	3 000,00			374 341,00	13 000,00
71015		Nadzór budowlany	1 400 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00	13 000,00	0,00	1 400 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00	13 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 400 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00	13 000,00	0,00	1 400 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 030 088,00	31 170 088,00	28 465 288,00	1 139 000,00			1 565 800,00	1 860 000,00	232 800,00	33 262 888,00	31 402 888,00	28 698 088,00	1 139 000,00			1 565 800,00	1 860 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 030 088,00	31 170 088,00	28 465 288,00	1 139 000,00			1 565 800,00	1 860 000,00	232 800,00	33 262 888,00	31 402 888,00	28 698 088,00	1 139 000,00			1 565 800,00	1 860 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 170 088,00	31 170 088,00	28 465 288,00	1 139 000,00			1 565 800,00		232 800,00	31 402 888,00	31 402 888,00	28 698 088,00	1 139 000,00			1 565 800,00	
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	3 243 220,00	0,00	11 358 385,00	11 358 385,00	3 243 220,00	119 631,00	7 156 068,00		839 466,00	
85203		Ośrodki wsparcia	10 829 274,00	10 829 274,00	3 243 220,00	11 300,00	6 736 068,00		838 686,00		0,00	10 829 274,00	10 829 274,00	3 243 220,00	11 300,00	6 736 068,00		838 686,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 093 206,00	4 093 206,00	3 243 220,00	11 300,00			838 686,00		0,00	4 093 206,00	4 093 206,00	3 243 220,00	11 300,00			838 686,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	780,00	780,00					780,00		0,00	780,00	780,00					780,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	780,00	780,00					780,00		0,00	780,00	780,00					780,00	
855		Rodzina	1 363 000,00	1 363 000,00	12 935,00	1 346 172,00	3 393,00		500,00		16 524,00	1 379 524,00	1 379 524,00	12 935,00	1 352 517,00	13 572,00		500,00	
85508		Rodziny zastępcze	923 000,00	923 000,00	8 579,00	910 528,00	3 393,00		500,00		16 524,00	939 524,00	939 524,00	8 579,00	916 873,00	13 572,00		500,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00		2 607,00	3 393,00		0,00		16 524,00	22 524,00	22 524,00		8 952,00	13 572,00		0,00	