

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 46/3/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 11 marca 2022 r.

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	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>			<b>2 719 607 909,49</b>	<b>2 216 674 629,00</b>	<b>863 918 970,92</b>	<b>271 045 103,00</b>	<b>259 001 963,00</b>	<b>48 842 000,00</b>	<b>673 866 592,00</b>	<b>502 933 280,49</b>	<b>74 280,00</b>	<b>2 719 682 189,49</b>	<b>2 216 748 909,00</b>	<b>863 918 970,92</b>	<b>271 045 103,00</b>	<b>259 001 963,00</b>	<b>48 842 000,00</b>	<b>673 940 872,08</b>	<b>502 933 280,49</b>	
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	0,00	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	
600		Transport i łączność	321 086 889,00	210 470 712,00					210 470 712,00	110 616 177,00	500 000,00	321 586 889,00	210 970 712,00					210 970 712,00	110 616 177,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 107 000,00	5 709 500,00					5 709 500,00	10 397 500,00	400 000,00	16 507 000,00	6 109 500,00					6 109 500,00	10 397 500,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	15 647 000,00	5 709 500,00					5 709 500,00	9 937 500,00	400 000,00	16 047 000,00	6 109 500,00					6 109 500,00	9 937 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	39 946 796,00	4 371 015,00					4 371 015,00	35 575 781,00	100 000,00	40 046 796,00	4 471 015,00					4 471 015,00	35 575 781,00	
		drogi gminne	34 655 210,00	3 234 000,00					3 234 000,00	31 421 210,00	100 000,00	34 755 210,00	3 334 000,00					3 334 000,00	31 421 210,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 488 040,00	17 438 040,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		16 638 850,00	10 050 000,00	0,00	27 488 040,00	17 438 040,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		16 638 850,00	10 050 000,00	
	70095	Pozostała działalność	263 540,00	263 540,00		18 540,00			245 000,00	0,00	263 540,00	263 540,00		18 540,00				245 000,00	0,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	263 540,00	263 540,00		18 540,00			245 000,00	0,00	263 540,00	263 540,00		18 540,00				245 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	209 393 418,00	181 174 218,00	135 901 649,00	2 463 270,00	330 000,00		42 479 299,00	19 219 200,00	7 000,00	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 021 338,00	151 227 599,00	125 835 993,00	135 420,00			25 256 186,00	17 793 739,00	7 000,00	169 028 338,00	151 234 599,00	125 835 993,00	135 420,00			25 263 186,00	17 793 739,00	
		Urząd Miasta Lublin	149 306 652,00	131 512 913,00	110 409 537,00	88 420,00			21 014 956,00	17 793 739,00	7 000,00	149 313 652,00	131 519 913,00	110 409 537,00	88 420,00			21 021 956,00	17 793 739,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 513 430,00	12 118 430,00	9 604 197,00	173 700,00	455 200,00		1 885 333,00	395 000,00	1 000 000,00	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	982 085,00	982 085,00	49 797,00	8 000,00	400 000,00		524 288,00	0,00	1 000 000,00	1 982 085,00	1 982 085,00	49 797,00	8 000,00	400 000,00		1 524 288,00	0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	539 435,00	539 435,00			200 000,00		339 435,00		1 000 000,00	1 539 435,00	1 539 435,00			200 000,00		1 339 435,00		
758		Różne rozliczenia	31 735 997,39	19 171 105,39	20 000,00	2 439 986,00			16 711 119,39	12 564 892,00	-1 507 000,00	30 228 997,39	17 664 105,39		20 000,00		2 439 986,00		15 204 119,39	12 564 892,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 242 011,39	16 677 119,39					16 677 119,39	12 564 892,00	-1 507 000,00	27 735 011,39	15 170 119,39					15 170 119,39	12 564 892,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 470 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	4 470 000,00	-1 000 000,00	4 470 000,00	0,00					0,00	4 470 000,00	
		rezerwa ogólna	4 855 114,39	2 157 826,39					2 157 826,39	2 697 288,00	-507 000,00	4 348 114,39	1 650 826,39					1 650 826,39	2 697 288,00	
801		Oświata i wychowanie	890 899 503,24	823 267 411,24	605 085 531,00	993 994,00	129 032 193,00		88 155 693,24	67 632 092,00	0,00	890 899 503,24	823 267 411,24	605 085 531,00	993 994,00	129 032 193,00		88 155 693,24	67 632 092,00	
	80107	Świetlice szkolne	32 862 509,00	32 862 509,00	31 142 863,00	40 000,00			1 679 646,00	0,00	32 862 509,00	32 862 509,00	31 142 863,00	40 000,00				1 679 646,00	0,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 862 509,00	32 862 509,00	31 142 863,00	40 000,00			1 679 646,00	0,00	32 862 509,00	32 862 509,00	31 142 863,00	40 000,00				1 679 646,00	0,00	
	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	0,00	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	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 939 993,00	1 119 693,00			290 693,00		829 000,00	820 300,00	0,00	1 939 993,00	1 119 693,00		290 693,00			829 000,00	820 300,00	
852		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	0,00	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	
	85295	Pozostała działalność	4 535 495,00	4 535 495,00	51 000,00	2 080 000,00			921 765,00	0,00	4 535 495,00	4 535 495,00	51 000,00	2 080 000,00				921 765,00	0,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	460 165,00	460 165,00					460 165,00	0,00	460 165,00	460 165,00						460 165,00	0,00	
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	0,00	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	
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			1 755 991,00	1 751 071,00	183 700,00				1 567 371,00	4 920,00	74 280,00	1 830 271,00	1 825 351,00	183 700,00				1 641 651,00	4 920,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							0,00		74 280,00	74 280,00	74 280,00					74 280,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe							0,00		74 280,00	74 280,00	74 280,00					74 280,00		
		wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy							0,00		74 280,00	74 280,00	74 280,00					74 280,00		
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		0,00	249 234 057,00	249 234 057,00	6 136 627,00	231 251 059,00	600 000,00		11 246 371,00		
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	0,00	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	

w złotych