Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 95/10/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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	**3 003 517 703,21**	**2 495 758 430,35**	**1 016 542 134,17**	**373 912 087,55**	**273 992 932,94**	**93 300 000,00**	**738 011 275,69**	**507 759 272,86**	**8 177 093,36**	**3 011 694 796,57**	**2 503 848 980,71**	**1 016 945 931,60**	**367 647 417,55**	**274 631 560,14**	**93 300 000,00**	**751 324 071,42**	**507 845 815,86**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**2 267 926 927,91**	**2 043 614 402,05**	**946 650 888,22**	**88 708 986,00**	**255 843 708,30**	**93 300 000,00**	**659 110 819,53**	**224 312 525,86**	**- 49 129,79**	**2 267 877 798,12**	**2 043 480 672,26**	**943 761 471,73**	**82 336 421,00**	**255 843 708,30**	**93 300 000,00**	**668 239 071,23**	**224 397 125,86**
600		**Transport i łączność**	**315 622 670,00**	**213 989 676,00**					**213 989 676,00**	**101 632 994,00**	**5 000,00**	**315 627 670,00**	**214 011 676,00**					**214 011 676,00**	**101 615 994,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**18 592 137,00**	**7 370 187,00**					**7 370 187,00**	**11 221 950,00**	**- 12 000,00**	**18 580 137,00**	**7 358 187,00**					**7 358 187,00**	**11 221 950,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	18 155 717,00	7 370 187,00					7 370 187,00	10 785 530,00	- 12 000,00	18 143 717,00	7 358 187,00					7 358 187,00	10 785 530,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**31 476 961,00**	**5 970 870,00**					**5 970 870,00**	**25 506 091,00**	**17 000,00**	**31 493 961,00**	**6 004 870,00**					**6 004 870,00**	**25 489 091,00**
		drogi gminne	25 833 795,00	4 833 855,00					4 833 855,00	20 999 940,00	17 000,00	25 850 795,00	4 867 855,00					4 867 855,00	20 982 940,00
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 355 880,00**	**2 220 880,00**					**2 220 880,00**	**135 000,00**	**0,00**	**2 355 880,00**	**2 220 880,00**					**2 220 880,00**	**135 000,00**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 355 880,00	2 220 880,00					2 220 880,00	135 000,00	0,00	2 355 880,00	2 220 880,00					2 220 880,00	135 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 845 488,00**	**19 640 488,00**	**470 817,00**	**19 390,00**	**1 687 580,00**		**17 462 701,00**	**10 205 000,00**	**200 000,00**	**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**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 992 580,00**	**1 687 580,00**			**1 687 580,00**		**0,00**	**2 305 000,00**	**200 000,00**	**4 192 580,00**	**1 687 580,00**			**1 687 580,00**		**0,00**	**2 505 000,00**
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	255 000,00						0,00	255 000,00	200 000,00	455 000,00						0,00	455 000,00
	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**	**7 900 000,00**
		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	7 900 000,00
710		**Działalność usługowa**	**7 534 584,00**	**4 985 064,00**	**1 883 500,00**	**1 500,00**			**3 100 064,00**	**2 549 520,00**	**1 333 000,00**	**8 867 584,00**	**4 985 064,00**	**1 862 430,00**	**1 300,00**			**3 121 334,00**	**3 882 520,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 456 332,00**	**2 426 812,00**	**1 853 500,00**	**1 500,00**			**571 812,00**	**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	1 853 500,00	1 500,00			196 812,00	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
	71035	**Cmentarze**	**4 520 000,00**	**2 000 000,00**					**2 000 000,00**	**2 520 000,00**	**1 333 000,00**	**5 853 000,00**	**2 000 000,00**					**2 000 000,00**	**3 853 000,00**
		cmentarze	4 520 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 520 000,00	1 333 000,00	5 853 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	3 853 000,00
750		**Administracja publiczna**	**185 509 962,84**	**183 937 044,84**	**136 619 752,84**	**2 498 774,00**	**483 000,00**		**44 335 518,00**	**1 572 918,00**	**1 117 760,00**	**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**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**6 011 187,00**	**6 011 187,00**	**4 176 313,00**	**5 350,00**			**1 829 524,00**		**- 758 231,08**	**5 252 955,92**	**5 252 955,92**	**3 418 081,92**	**5 350,00**			**1 829 524,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6 011 187,00	6 011 187,00	4 176 313,00	5 350,00			1 829 524,00		- 758 231,08	5 252 955,92	5 252 955,92	3 418 081,92	5 350,00			1 829 524,00	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 728 300,00**	**2 728 300,00**	**1 406,00**	**2 323 547,00**			**403 347,00**		**- 2 000,00**	**2 726 300,00**	**2 726 300,00**	**1 406,00**	**2 321 547,00**			**403 347,00**	
		jednostki pomocnicze miasta	885 300,00	885 300,00		700 000,00			185 300,00		0,00	885 300,00	885 300,00		698 000,00			187 300,00	
		Rada Miasta Lublin	1 843 000,00	1 843 000,00	1 406,00	1 623 547,00			218 047,00		- 2 000,00	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)**	**155 179 237,84**	**155 058 394,84**	**126 290 045,84**	**160 220,00**			**28 608 129,00**	**120 843,00**	**1 445 291,08**	**156 624 528,92**	**156 503 685,92**	**127 621 136,92**	**160 220,00**			**28 722 329,00**	**120 843,00**
		Urząd Miasta Lublin	134 801 607,84	134 680 764,84	110 413 145,84	127 220,00			24 140 399,00	120 843,00	1 355 291,08	136 156 898,92	136 036 055,92	111 747 636,92	127 220,00			24 161 199,00	120 843,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	324 000,00	324 000,00	324 000,00				0,00		0,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00				0,00	
		Zarząd Dróg i Mostów	10 610 410,00	10 610 410,00	8 493 540,00	11 000,00			2 105 870,00		90 000,00	10 700 410,00	10 700 410,00	8 493 540,00	11 000,00			2 195 870,00	
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 443 220,00	9 443 220,00	7 059 360,00	22 000,00			2 361 860,00		0,00	9 443 220,00	9 443 220,00	7 055 960,00	22 000,00			2 365 260,00	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 319 597,00**	**5 294 136,00**	**126 004,00**	**6 000,00**			**5 162 132,00**	**25 461,00**	**130 700,00**	**5 450 297,00**	**5 424 836,00**	**129 954,00**	**12 000,00**			**5 282 882,00**	**25 461,00**
		promocja miasta	5 319 597,00	5 294 136,00	126 004,00	6 000,00			5 162 132,00	25 461,00	130 700,00	5 450 297,00	5 424 836,00	129 954,00	12 000,00			5 282 882,00	25 461,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 498 293,00**	**6 498 293,00**	**5 705 204,00**	**3 657,00**			**789 432,00**		**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	3 657,00			789 432,00		0,00	6 498 293,00	6 498 293,00	5 705 204,00	4 557,00			788 532,00	
	75095	**Pozostała działalność**	**9 773 348,00**	**8 346 734,00**	**320 780,00**		**483 000,00**		**7 542 954,00**	**1 426 614,00**	**302 000,00**	**10 075 348,00**	**8 648 734,00**	**322 480,00**		**483 000,00**		**7 843 254,00**	**1 426 614,00**
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 060 113,00	6 060 113,00	290 536,00				5 769 577,00		153 717,00	6 213 830,00	6 213 830,00	290 536,00				5 923 294,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 451 717,00	1 040 072,00					1 040 072,00	1 411 645,00	148 283,00	2 600 000,00	1 188 355,00					1 188 355,00	1 411 645,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	61 304,00	61 304,00	26 304,00				35 000,00		0,00	61 304,00	61 304,00	28 004,00				33 300,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 777 970,77**	**16 352 970,77**	**9 747 826,00**	**140 800,00**	**416 900,00**		**6 047 444,77**	**425 000,00**	**- 196 198,40**	**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**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**68 971,00**	**68 971,00**	**4 800,00**	**8 100,00**			**56 071,00**		**13 000,00**	**81 971,00**	**81 971,00**	**4 800,00**	**15 100,00**			**62 071,00**	
		ochotnicze straże pożarne	68 971,00	68 971,00	4 800,00	8 100,00			56 071,00		13 000,00	81 971,00	81 971,00	4 800,00	15 100,00			62 071,00	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 033 611,77**	**5 033 611,77**	**143 413,00**	**8 000,00**	**356 700,00**		**4 525 498,77**		**- 209 198,40**	**4 824 413,37**	**4 824 413,37**	**133 413,00**	**8 000,00**	**356 700,00**		**4 326 300,37**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 593 586,77	4 593 586,77	93 616,00		156 700,00		4 343 270,77		- 196 198,40	4 397 388,37	4 397 388,37	83 616,00		156 700,00		4 157 072,37	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	395 025,00	395 025,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		137 228,00		- 13 000,00	382 025,00	382 025,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		124 228,00	
	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	
758		**Różne rozliczenia**	**18 903 386,41**	**12 205 888,62**		**20 000,00**	**2 439 986,00**		**9 745 902,62**	**6 697 497,79**	**- 2 836 541,54**	**16 066 844,87**	**10 702 347,08**		**20 000,00**	**2 439 986,00**		**8 242 361,08**	**5 364 497,79**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**16 409 400,41**	**9 711 902,62**					**9 711 902,62**	**6 697 497,79**	**- 2 836 541,54**	**13 572 858,87**	**8 208 361,08**					**8 208 361,08**	**5 364 497,79**
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	383 404,90	383 404,90					383 404,90	0,00	- 106 231,54	277 173,36	277 173,36					277 173,36	0,00
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	2 574 633,00	2 574 633,00					2 574 633,00		- 1 182 134,00	1 392 499,00	1 392 499,00					1 392 499,00	

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
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 501 902,00	1 501 902,00					1 501 902,00		- 192 616,00	1 309 286,00	1 309 286,00					1 309 286,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	53 630,00	44 330,00					44 330,00	9 300,00	- 19 560,00	34 070,00	24 770,00					24 770,00	9 300,00
		rezerwa ogólna	7 064 870,51	846 672,72					846 672,72	6 218 197,79	- 1 336 000,00	5 728 870,51	843 672,72					843 672,72	4 885 197,79
801		**Oświata i wychowanie**	**937 823 061,04**	**867 273 027,04**	**635 053 709,00**	**1 488 324,00**	**131 167 679,30**		**99 563 314,74**	**70 550 034,00**	**6 260,00**	**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**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**321 222 292,76**	**281 199 767,76**	**229 175 986,00**	**555 533,00**	**21 000 000,00**		**30 468 248,76**	**40 022 525,00**	**- 4 572 033,00**	**316 650 259,76**	**276 627 734,76**	**223 484 701,00**	**593 975,00**	**20 966 000,00**		**31 583 058,76**	**40 022 525,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	2 286 672,00	2 286 672,00	2 157 629,00	21 895,00			107 148,00		- 89 307,00	2 197 365,00	2 197 365,00	2 068 543,00	23 081,00			105 741,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00	21 000 000,00			21 000 000,00		0,00		- 34 000,00	20 966 000,00	20 966 000,00			20 966 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	297 556 620,76	257 820 595,76	227 018 357,00	533 638,00			30 268 600,76	39 736 025,00	- 4 448 726,00	293 107 894,76	253 371 869,76	221 416 158,00	570 894,00			31 384 817,76	39 736 025,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**33 445 421,48**	**33 445 421,48**	**30 897 288,00**	**78 470,00**			**2 469 663,48**		**269 311,00**	**33 714 732,48**	**33 714 732,48**	**31 164 723,00**	**78 470,00**			**2 471 539,48**	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	93 551,00	93 551,00	91 226,00	300,00			2 025,00		- 41 196,00	52 355,00	52 355,00	50 030,00	300,00			2 025,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 351 870,48	33 351 870,48	30 806 062,00	78 170,00			2 467 638,48		310 507,00	33 662 377,48	33 662 377,48	31 114 693,00	78 170,00			2 469 514,48	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 455 477,00**	**7 455 477,00**	**6 572 637,00**	**7 000,00**	**430 000,00**		**445 840,00**		**- 305 729,00**	**7 149 748,00**	**7 149 748,00**	**6 316 850,00**	**7 200,00**	**380 000,00**		**445 698,00**	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	430 000,00	430 000,00			430 000,00		0,00		- 50 000,00	380 000,00	380 000,00			380 000,00		0,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 025 477,00	7 025 477,00	6 572 637,00	7 000,00			445 840,00		- 255 729,00	6 769 748,00	6 769 748,00	6 316 850,00	7 200,00			445 698,00	
	80104	**Przedszkola**	**150 223 240,00**	**131 040 041,00**	**84 820 299,00**	**148 890,00**	**34 500 000,00**		**11 570 852,00**	**19 183 199,00**	**5 039 651,00**	**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**
		przedszkola prowadzone przez miasto	114 182 740,00	96 529 541,00	84 820 299,00	148 890,00			11 560 352,00	17 653 199,00	5 039 651,00	119 222 391,00	101 569 192,00	89 285 592,00	173 428,00			12 110 172,00	17 653 199,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**5 946 178,00**	**5 946 178,00**	**5 496 771,00**	**11 300,00**			**438 107,00**		**206 486,00**	**6 152 664,00**	**6 152 664,00**	**5 680 902,00**	**12 300,00**			**459 462,00**	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 946 178,00	5 946 178,00	5 496 771,00	11 300,00			438 107,00		206 486,00	6 152 664,00	6 152 664,00	5 680 902,00	12 300,00			459 462,00	
	80107	**Świetlice szkolne**	**34 000 926,00**	**34 000 926,00**	**32 292 132,00**	**52 595,00**			**1 656 199,00**		**- 1 255 143,00**	**32 745 783,00**	**32 745 783,00**	**30 986 214,00**	**50 037,00**			**1 709 532,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	34 000 926,00	34 000 926,00	32 292 132,00	52 595,00			1 656 199,00		- 1 255 143,00	32 745 783,00	32 745 783,00	30 986 214,00	50 037,00			1 709 532,00	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 337 480,00**	**2 337 480,00**					**2 337 480,00**		**22 889,00**	**2 360 369,00**	**2 360 369,00**					**2 360 369,00**	
		dowożenie uczniów	2 337 480,00	2 337 480,00					2 337 480,00		22 889,00	2 360 369,00	2 360 369,00					2 360 369,00	
	80115	**Technika**	**84 250 481,00**	**82 628 219,00**	**66 149 620,00**	**247 847,00**	**8 600 000,00**		**7 630 752,00**	**1 622 262,00**	**789 884,00**	**85 040 365,00**	**83 418 103,00**	**66 627 405,00**	**260 580,00**	**8 600 000,00**		**7 930 118,00**	**1 622 262,00**
		technika prowadzone przez miasto	74 716 973,00	74 028 219,00	66 149 620,00	247 847,00			7 630 752,00	688 754,00	789 884,00	75 506 857,00	74 818 103,00	66 627 405,00	260 580,00			7 930 118,00	688 754,00
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**11 892 987,00**	**11 892 987,00**	**6 968 060,00**	**20 813,00**	**4 100 000,00**		**804 114,00**		**256 877,00**	**12 149 864,00**	**12 149 864,00**	**7 192 275,00**	**23 313,00**	**4 100 000,00**		**834 276,00**	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 792 987,00	7 792 987,00	6 968 060,00	20 813,00			804 114,00		256 877,00	8 049 864,00	8 049 864,00	7 192 275,00	23 313,00			834 276,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**135 354 055,00**	**126 507 585,00**	**96 468 241,00**	**209 997,00**	**20 807 500,00**		**9 021 847,00**	**8 846 470,00**	**- 1 063 847,00**	**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**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	111 271 248,00	103 686 778,00	94 784 316,00	201 997,00			8 700 465,00	7 584 470,00	- 1 063 847,00	110 207 401,00	102 622 931,00	93 377 815,00	196 399,00			9 048 717,00	7 584 470,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 013 307,00	2 013 307,00	1 683 925,00	8 000,00			321 382,00		0,00	2 013 307,00	2 013 307,00	1 683 925,00	8 000,00			321 382,00	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 620 406,00**	**1 620 406,00**	**1 128 576,00**	**3 000,00**			**488 830,00**		**158 298,00**	**1 778 704,00**	**1 778 704,00**	**1 274 348,00**	**3 000,00**			**501 356,00**	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 620 406,00	1 620 406,00	1 128 576,00	3 000,00			488 830,00		158 298,00	1 778 704,00	1 778 704,00	1 274 348,00	3 000,00			501 356,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**10 290 933,00**	**10 290 933,00**	**9 594 121,00**	**5 000,00**			**691 812,00**		**38 982,00**	**10 329 915,00**	**10 329 915,00**	**9 631 103,00**	**5 000,00**			**693 812,00**	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 290 933,00	10 290 933,00	9 594 121,00	5 000,00			691 812,00		38 982,00	10 329 915,00	10 329 915,00	9 631 103,00	5 000,00			693 812,00	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**19 413 230,00**	**19 413 230,00**	**18 063 102,00**	**21 900,00**			**1 328 228,00**		**- 158 298,00**	**19 254 932,00**	**19 254 932,00**	**17 874 508,00**	**26 975,00**			**1 353 449,00**	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 413 230,00	19 413 230,00	18 063 102,00	21 900,00			1 328 228,00		- 158 298,00	19 254 932,00	19 254 932,00	17 874 508,00	26 975,00			1 353 449,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 863 500,00**	**2 863 500,00**	**12 194,00**				**2 851 306,00**		**0,00**	**2 863 500,00**	**2 863 500,00**	**12 194,00**				**2 851 306,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00				2 851 306,00		0,00	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00				2 851 306,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**44 996 032,00**	**44 948 682,00**	**23 842 634,00**	**85 794,00**			**21 020 254,00**	**47 350,00**	**- 434 189,00**	**44 561 843,00**	**44 514 493,00**	**23 237 900,00**	**87 802,00**			**21 188 791,00**	**47 350,00**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	44 596 032,00	44 548 682,00	23 842 634,00	85 794,00			20 620 254,00	47 350,00	- 434 189,00	44 161 843,00	44 114 493,00	23 237 900,00	87 802,00			20 788 791,00	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**	**22 543 536,00**	**22 543 536,00**	**3 539 228,00**	**1 100,00**	**18 715 000,00**		**288 208,00**		**95 410,00**	**22 638 946,00**	**22 638 946,00**	**3 647 457,00**	**3 100,00**	**18 715 000,00**		**273 389,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	134 524,00	134 524,00	128 900,00				5 624,00		- 8 380,00	126 144,00	126 144,00	118 232,00				7 912,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 694 012,00	3 694 012,00	3 410 328,00	1 100,00			282 584,00		103 790,00	3 797 802,00	3 797 802,00	3 529 225,00	3 100,00			265 477,00	

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
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**22 938 005,00**	**22 938 005,00**	**11 365 237,00**	**13 185,00**	**10 987 000,00**		**572 583,00**		**900 625,00**	**23 838 630,00**	**23 838 630,00**	**12 166 810,00**	**19 275,00**	**11 071 000,00**		**581 545,00**	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 987 000,00	10 987 000,00			10 987 000,00		0,00		84 000,00	11 071 000,00	11 071 000,00			11 071 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 951 005,00	11 951 005,00	11 365 237,00	13 185,00			572 583,00		816 625,00	12 767 630,00	12 767 630,00	12 166 810,00	19 275,00			581 545,00	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 356 300,00**	**2 356 300,00**	**1 378 008,00**	**200,00**	**900 000,00**		**78 092,00**		**21 127,00**	**2 377 427,00**	**2 377 427,00**	**1 399 135,00**	**200,00**	**900 000,00**		**78 092,00**	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 456 300,00	1 456 300,00	1 378 008,00	200,00			78 092,00		21 127,00	1 477 427,00	1 477 427,00	1 399 135,00	200,00			78 092,00	
	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**	**3 990 628,00**	**3 990 628,00**	**599 360,00**		**3 370 544,00**		**20 724,00**		**- 4 041,00**	**3 986 587,00**	**3 986 587,00**	**594 661,00**		**3 370 544,00**		**21 382,00**	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	188 000,00	188 000,00			188 000,00		0,00		- 15 000,00	173 000,00	173 000,00			173 000,00		0,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	251 500,00	251 500,00			251 500,00		0,00		15 000,00	266 500,00	266 500,00			266 500,00		0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	366 240,00	366 240,00	352 391,00				13 849,00		- 10 481,00	355 759,00	355 759,00	341 265,00				14 494,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	253 844,00	253 844,00	246 969,00				6 875,00		6 440,00	260 284,00	260 284,00	253 396,00				6 888,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**12 671 062,00**	**11 842 834,00**	**6 219 453,00**	**25 200,00**	**290 693,00**		**5 307 488,00**	**828 228,00**	**0,00**	**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**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	8 011 660,00	8 011 660,00	5 085 453,00	25 200,00			2 901 007,00		0,00	8 011 660,00	8 011 660,00	4 867 189,00	25 200,00			3 119 271,00	
		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	805 300,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 858 000,00	2 835 072,00	1 104 000,00				1 731 072,00	22 928,00	0,00	2 858 000,00	2 835 072,00	1 103 600,00				1 731 472,00	22 928,00
851		**Ochrona zdrowia**	**14 883 808,49**	**12 857 444,91**	**3 780 255,00**	**600,00**	**613 600,00**		**8 462 989,91**	**2 026 363,58**	**0,00**	**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**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**10 589 008,49**	**8 562 644,91**	**3 702 055,00**	**600,00**	**540 000,00**		**4 319 989,91**	**2 026 363,58**	**0,00**	**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**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 589 008,49	8 562 644,91	3 702 055,00	600,00	540 000,00		4 319 989,91	2 026 363,58	0,00	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
	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**	**133 413 024,63**	**131 021 285,63**	**70 079 993,38**	**24 694 235,00**	**16 676 901,00**		**19 570 156,25**	**2 391 739,00**	**214 786,15**	**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**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**39 971 457,00**	**39 434 318,00**	**30 590 869,73**	**99 849,00**	**1 125 988,00**		**7 617 611,27**	**537 139,00**	**55 528,00**	**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**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	38 845 469,00	38 308 330,00	30 590 869,73	99 849,00			7 617 611,27	537 139,00	55 528,00	38 900 997,00	38 388 858,00	30 556 489,73	98 549,00			7 733 819,27	512 139,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**13 826 362,50**	**11 971 762,50**	**7 675 860,84**	**26 718,00**			**4 269 183,66**	**1 854 600,00**	**145 769,00**	**13 972 131,50**	**12 117 531,50**	**7 744 260,84**	**26 718,00**			**4 346 552,66**	**1 854 600,00**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 384 103,00	9 529 503,00	7 675 860,84	26 718,00			1 826 924,16	1 854 600,00	145 769,00	11 529 872,00	9 675 272,00	7 744 260,84	26 718,00			1 904 293,16	1 854 600,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 506 834,00**	**4 506 834,00**		**4 248 568,00**			**258 266,00**		**389,00**	**4 507 223,00**	**4 507 223,00**		**4 194 568,00**			**312 655,00**	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 485 768,00	4 485 768,00		4 248 568,00			237 200,00		0,00	4 485 768,00	4 485 768,00		4 194 568,00			291 200,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	21 066,00	21 066,00					21 066,00		389,00	21 455,00	21 455,00					21 455,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**30 532 410,00**	**30 532 410,00**	**26 888 139,00**	**100 100,00**			**3 544 171,00**		**0,00**	**30 532 410,00**	**30 532 410,00**	**26 888 139,00**	**100 100,00**			**3 544 171,00**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 532 410,00	30 532 410,00	26 888 139,00	100 100,00			3 544 171,00		0,00	30 532 410,00	30 532 410,00	26 888 139,00	100 100,00			3 544 171,00	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 854 970,00**	**2 854 970,00**	**2 277 470,00**	**1 700,00**			**575 800,00**		**2 400,00**	**2 857 370,00**	**2 857 370,00**	**2 279 870,00**	**1 700,00**			**575 800,00**	
		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	200,00			303 800,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	837 320,00	837 320,00	738 820,00	500,00			98 000,00		2 400,00	839 720,00	839 720,00	741 220,00	500,00			98 000,00	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 345 821,00**	**4 345 821,00**		**4 317 500,00**	**25 000,00**		**3 321,00**		**37,00**	**4 345 858,00**	**4 345 858,00**		**4 317 500,00**	**25 000,00**		**3 358,00**	

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
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 321,00	3 321,00					3 321,00		37,00	3 358,00	3 358,00					3 358,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**7 141 136,13**	**7 141 136,13**	**2 647 653,81**	**51 000,00**	**2 080 000,00**		**2 362 482,32**		**10 663,15**	**7 151 799,28**	**7 151 799,28**	**2 653 240,32**	**50 428,00**	**2 080 000,00**		**2 368 130,96**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 724 230,00	2 724 230,00	626 230,00	1 000,00	2 000 000,00		97 000,00		- 2 400,00	2 721 830,00	2 721 830,00	623 830,00	428,00	2 000 000,00		97 572,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	403 000,00	403 000,00					403 000,00		15 439,00	418 439,00	418 439,00	11 435,00				407 004,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 831 923,13	1 831 923,13	1 014 440,81		80 000,00		737 482,32		- 2 375,85	1 829 547,28	1 829 547,28	1 010 992,32		80 000,00		738 554,96	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**78 666 892,24**	**78 666 892,24**	**13 313 736,00**	**49 027 100,00**	**2 172 600,00**		**14 153 456,24**		**0,00**	**78 666 892,24**	**78 666 892,24**	**12 766 762,00**	**42 553 029,00**	**2 172 600,00**		**21 174 501,24**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**912 278,00**	**912 278,00**	**650 058,00**				**262 220,00**		**0,00**	**912 278,00**	**912 278,00**	**608 198,00**				**304 080,00**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	650 058,00				262 220,00		0,00	912 278,00	912 278,00	608 198,00				304 080,00	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**12 792 107,24**	**12 792 107,24**	**11 529 188,00**	**7 100,00**			**1 255 819,24**		**0,00**	**12 792 107,24**	**12 792 107,24**	**11 529 188,00**	**7 900,00**			**1 255 019,24**	
		Miejski Urząd Pracy	12 784 832,00	12 784 832,00	11 529 188,00	7 100,00			1 248 544,00		0,00	12 784 832,00	12 784 832,00	11 529 188,00	7 900,00			1 247 744,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**63 506 507,00**	**63 506 507,00**	**1 129 490,00**	**49 020 000,00**	**1 132 600,00**		**12 224 417,00**		**0,00**	**63 506 507,00**	**63 506 507,00**	**624 376,00**	**42 545 129,00**	**1 132 600,00**		**19 204 402,00**	
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła	50 000 000,00	50 000 000,00	950 600,00	49 020 000,00			29 400,00		0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	445 486,00	42 545 129,00			7 009 385,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**57 391 024,00**	**57 391 024,00**	**38 039 729,00**	**3 455 543,00**	**6 173 000,00**		**9 722 752,00**		**52 050,00**	**57 443 074,00**	**57 443 074,00**	**37 986 654,00**	**3 511 913,00**	**6 173 000,00**		**9 771 507,00**	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 399 839,00**	**11 399 839,00**	**9 789 028,00**	**20 000,00**			**1 590 811,00**		**101 439,00**	**11 501 278,00**	**11 501 278,00**	**9 872 008,00**	**23 800,00**			**1 605 470,00**	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 399 839,00	11 399 839,00	9 789 028,00	20 000,00			1 590 811,00		101 439,00	11 501 278,00	11 501 278,00	9 872 008,00	23 800,00			1 605 470,00	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 896 851,00**	**4 896 851,00**	**1 194 831,00**	**2 000,00**	**3 643 000,00**		**57 020,00**		**- 121 789,00**	**4 775 062,00**	**4 775 062,00**	**1 087 358,00**	**2 000,00**	**3 643 000,00**		**42 704,00**	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 795 000,00	1 795 000,00			1 795 000,00		0,00		- 6 000,00	1 789 000,00	1 789 000,00			1 789 000,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 760 000,00	1 760 000,00			1 760 000,00		0,00		6 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00			1 766 000,00		0,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 253 851,00	1 253 851,00	1 194 831,00	2 000,00			57 020,00		- 121 789,00	1 132 062,00	1 132 062,00	1 087 358,00	2 000,00			42 704,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 813 398,00**	**11 813 398,00**	**10 856 319,00**	**21 341,00**			**935 738,00**		**49 664,00**	**11 863 062,00**	**11 863 062,00**	**10 903 182,00**	**21 861,00**			**938 019,00**	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 813 398,00	11 813 398,00	10 856 319,00	21 341,00			935 738,00		49 664,00	11 863 062,00	11 863 062,00	10 903 182,00	21 861,00			938 019,00	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 513 426,00**	**4 513 426,00**	**3 974 965,00**	**4 000,00**			**534 461,00**		**125 282,00**	**4 638 708,00**	**4 638 708,00**	**4 087 362,00**	**4 000,00**			**547 346,00**	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 513 426,00	4 513 426,00	3 974 965,00	4 000,00			534 461,00		125 282,00	4 638 708,00	4 638 708,00	4 087 362,00	4 000,00			547 346,00	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**18 665 462,00**	**18 665 462,00**	**11 569 090,00**	**30 050,00**	**855 000,00**		**6 211 322,00**		**- 162 837,00**	**18 502 625,00**	**18 502 625,00**	**11 373 943,00**	**30 050,00**	**855 000,00**		**6 243 632,00**	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	17 810 462,00	17 810 462,00	11 569 090,00	30 050,00			6 211 322,00		- 162 837,00	17 647 625,00	17 647 625,00	11 373 943,00	30 050,00			6 243 632,00	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 677 752,00**	**2 677 752,00**		**2 677 752,00**			**0,00**		**52 050,00**	**2 729 802,00**	**2 729 802,00**		**2 729 802,00**			**0,00**	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	137 420,00	137 420,00		137 420,00			0,00		52 050,00	189 470,00	189 470,00		189 470,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 540 332,00	2 540 332,00		2 540 332,00			0,00		0,00	2 540 332,00	2 540 332,00		2 540 332,00			0,00	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**734 896,00**	**734 896,00**	**655 496,00**	**1 000,00**			**78 400,00**		**8 241,00**	**743 137,00**	**743 137,00**	**662 801,00**	**1 000,00**			**79 336,00**	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	734 896,00	734 896,00	655 496,00	1 000,00			78 400,00		8 241,00	743 137,00	743 137,00	662 801,00	1 000,00			79 336,00	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**170 000,00**	**170 000,00**					**170 000,00**		**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**					**170 000,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00					170 000,00		0,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00	
855		**Rodzina**	**56 256 230,00**	**56 050 594,00**	**31 956 897,00**	**5 625 698,00**	**11 374 934,00**		**7 093 065,00**	**205 636,00**	**47 454,00**	**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**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**78 940,00**	**78 940,00**					**78 940,00**		**4 700,00**	**83 640,00**	**83 640,00**					**83 640,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	78 940,00	78 940,00					78 940,00		4 700,00	83 640,00	83 640,00					83 640,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 374 283,00**	**6 374 283,00**	**1 164 030,00**	**5 167 850,00**			**42 403,00**		**22 000,00**	**6 396 283,00**	**6 396 283,00**	**1 164 030,00**	**5 189 850,00**			**42 403,00**	
		system pieczy zastępczej	6 374 280,00	6 374 280,00	1 164 030,00	5 167 850,00			42 400,00		22 000,00	6 396 280,00	6 396 280,00	1 164 030,00	5 189 850,00			42 400,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**12 259 126,00**	**12 243 490,00**	**8 852 377,00**	**374 900,00**	**769 534,00**		**2 246 679,00**	**15 636,00**	**- 22 000,00**	**12 237 126,00**	**12 221 490,00**	**8 844 025,00**	**352 900,00**	**769 534,00**		**2 255 031,00**	**15 636,00**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 489 592,00	11 473 956,00	8 852 377,00	374 900,00			2 246 679,00	15 636,00	- 22 000,00	11 467 592,00	11 451 956,00	8 844 025,00	352 900,00			2 255 031,00	15 636,00
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**32 858 495,00**	**32 668 495,00**	**19 211 788,00**	**75 000,00**	**9 655 400,00**		**3 726 307,00**	**190 000,00**	**42 754,00**	**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 Żespół Żłobków	23 158 095,00	22 968 095,00	19 211 788,00	75 000,00			3 681 307,00	190 000,00	42 754,00	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	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**203 374 947,49**	**188 671 742,00**	**3 622 072,00**	**2 700,00**	**205 978,00**		**184 840 992,00**	**14 703 205,49**	**2 800,00**	**203 377 747,49**	**188 747 942,00**	**3 621 072,00**	**2 700,00**	**205 978,00**		**184 918 192,00**	**14 629 805,49**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 838 107,49**	**13 072 535,00**					**13 072 535,00**	**765 572,49**	**- 1 112 231,00**	**12 725 876,49**	**11 960 304,00**					**11 960 304,00**	**765 572,49**

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
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 770 572,49	3 005 000,00					3 005 000,00	765 572,49	15 000,00	3 785 572,49	3 020 000,00					3 020 000,00	765 572,49
		opłata za usługi wodne	10 064 235,00	10 064 235,00					10 064 235,00		- 1 127 231,00	8 937 004,00	8 937 004,00					8 937 004,00	
	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	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 345 111,00**	**9 127 161,00**	**9 600,00**				**9 117 561,00**	**3 217 950,00**	**722 200,00**	**13 067 311,00**	**9 848 361,00**	**8 600,00**				**9 839 761,00**	**3 218 950,00**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 141 947,00	891 947,00					891 947,00	1 250 000,00	0,00	2 141 947,00	891 947,00					891 947,00	1 250 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu	1 667 543,00	444 855,00	6 000,00				438 855,00	1 222 688,00	0,00	1 667 543,00	443 855,00	5 000,00				438 855,00	1 223 688,00
		zieleń w mieście	8 335 621,00	7 790 359,00	3 600,00				7 786 759,00	545 262,00	722 200,00	9 057 821,00	8 512 559,00	3 600,00				8 508 959,00	545 262,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**26 766 071,00**	**24 785 716,00**					**24 785 716,00**	**1 980 355,00**	**20 000,00**	**26 786 071,00**	**24 805 716,00**					**24 805 716,00**	**1 980 355,00**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	25 637 416,00	24 785 716,00					24 785 716,00	851 700,00	20 000,00	25 657 416,00	24 805 716,00					24 805 716,00	851 700,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 618 969,00**	**10 684 204,00**					**10 684 204,00**	**2 934 765,00**	**334 934,00**	**13 953 903,00**	**11 019 138,00**					**11 019 138,00**	**2 934 765,00**
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	9 551 798,00	6 617 033,00					6 617 033,00	2 934 765,00	334 934,00	9 886 732,00	6 951 967,00					6 951 967,00	2 934 765,00
	90095	**Pozostała działalność**	**11 215 887,00**	**6 611 324,00**	**40 972,00**		**205 978,00**		**6 364 374,00**	**4 604 563,00**	**37 897,00**	**11 253 784,00**	**6 723 621,00**	**40 972,00**		**205 978,00**		**6 476 671,00**	**4 530 163,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 264 994,00	5 851 324,00	38 172,00		145 978,00		5 667 174,00	1 413 670,00	37 897,00	7 302 891,00	5 963 621,00	38 172,00		145 978,00		5 779 471,00	1 339 270,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 579 250,00**	**55 943 250,00**	**128 683,00**	**631 000,00**	**54 491 550,00**		**692 017,00**	**1 636 000,00**	**4 500,00**	**57 583 750,00**	**55 947 750,00**	**119 605,00**	**631 000,00**	**54 491 550,00**		**705 595,00**	**1 636 000,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 130 200,00**	**4 130 200,00**	**118 683,00**	**631 000,00**	**2 845 500,00**		**535 017,00**		**1 500,00**	**4 131 700,00**	**4 131 700,00**	**115 183,00**	**631 000,00**	**2 845 500,00**		**540 017,00**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 130 200,00	4 130 200,00	118 683,00	631 000,00	2 845 500,00		535 017,00		1 500,00	4 131 700,00	4 131 700,00	115 183,00	631 000,00	2 845 500,00		540 017,00	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**541 000,00**	**515 000,00**	**10 000,00**		**475 000,00**		**30 000,00**	**26 000,00**	**3 000,00**	**544 000,00**	**518 000,00**	**4 422,00**		**475 000,00**		**38 578,00**	**26 000,00**
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	20 000,00	20 000,00	10 000,00				10 000,00		3 000,00	23 000,00	23 000,00	4 422,00				18 578,00	
926		**Kultura fizyczna**	**57 883 659,00**	**49 522 122,00**	**1 840 311,00**	**338 628,00**	**27 940 000,00**		**19 403 183,00**	**8 361 537,00**	**0,00**	**57 883 659,00**	**49 522 122,00**	**1 845 497,00**	**339 306,00**	**27 940 000,00**		**19 397 319,00**	**8 361 537,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**28 055 992,00**	**21 056 022,00**	**1 744 866,00**	**7 300,00**	**190 000,00**		**19 113 856,00**	**6 999 970,00**	**0,00**	**28 055 992,00**	**21 056 022,00**	**1 750 052,00**	**7 978,00**	**190 000,00**		**19 107 992,00**	**6 999 970,00**
		komunalne obiekty sportowe	27 118 492,00	21 056 022,00	1 744 866,00	7 300,00	190 000,00		19 113 856,00	6 062 470,00	0,00	27 118 492,00	21 056 022,00	1 750 052,00	7 978,00	190 000,00		19 107 992,00	6 062 470,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**309 264 317,80**	**27 714 540,80**	**9 930 187,38**	**1 150 095,00**	**2 668 023,00**		**13 966 235,42**	**281 549 777,00**	**197 107,39**	**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**
600		**Transport i łączność**	**277 145 570,00**	**1 489 934,00**	**274 632,00**				**1 215 302,00**	**275 655 636,00**	**0,00**	**277 145 570,00**	**1 487 991,00**	**320 968,00**				**1 167 023,00**	**275 657 579,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**45 100 618,00**	**83 697,00**					**83 697,00**	**45 016 921,00**	**0,00**	**45 100 618,00**	**81 754,00**					**81 754,00**	**45 018 864,00**
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	45 018 766,00	20 295,00					20 295,00	44 998 471,00	0,00	45 018 766,00	18 352,00					18 352,00	45 000 414,00
	60095	**Pozostała działalność**	**196 012 001,00**	**1 366 237,00**	**274 632,00**				**1 091 605,00**	**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	274 632,00				1 091 605,00		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**	**1 835 073,08**				**4 618 177,92**		**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**	**1 822 565,08**				**4 407 308,92**		**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	252 645,00				1 611 151,00		0,00	1 863 796,00	1 863 796,00	253 045,00				1 610 751,00	
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 308 311,00	1 308 311,00	54 899,00				1 253 412,00		0,00	1 308 311,00	1 308 311,00	54 899,00				1 253 412,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**9 394 893,00**	**8 187 170,00**	**1 821 838,00**	**768 718,00**	**28 723,00**		**5 567 891,00**	**1 207 723,00**	**0,00**	**9 394 893,00**	**8 187 170,00**	**1 811 838,00**	**769 025,00**	**28 723,00**		**5 577 584,00**	**1 207 723,00**
	80115	**Technika**	**5 547 699,00**	**5 547 699,00**	**1 120 271,00**	**768 718,00**			**3 658 710,00**		**0,00**	**5 547 699,00**	**5 547 699,00**	**1 110 271,00**	**769 025,00**			**3 668 403,00**	
		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 "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 923 394,00	1 923 394,00	524 194,00	324 306,00			1 074 894,00		0,00	1 923 394,00	1 923 394,00	514 194,00	324 613,00			1 084 587,00	
852		**Pomoc społeczna**	**11 141 653,80**	**10 921 653,80**	**5 826 454,30**	**381 377,00**	**2 541 600,00**		**2 172 222,50**	**220 000,00**	**100 107,39**	**11 241 761,19**	**11 021 761,19**	**5 780 576,93**	**381 377,00**	**2 541 600,00**		**2 318 207,26**	**220 000,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**11 027 685,80**	**10 807 685,80**	**5 826 454,30**	**267 409,00**	**2 541 600,00**		**2 172 222,50**	**220 000,00**	**100 107,39**	**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**
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 165 225,80	6 165 225,80	4 954 467,30	1 792,00			1 208 966,50		98 007,39	6 263 233,19	6 263 233,19	4 908 589,93	1 792,00			1 352 851,26	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 320,00	1 320,00					1 320,00		2 100,00	3 420,00	3 420,00					3 420,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**							**0,00**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**					**100 000,00**	
	85395	**Pozostała działalność**							**0,00**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**					**100 000,00**	
		projekt "Dostępny Lublin"							0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 463 430,00**	**530 922,00**	**172 190,00**		**97 700,00**		**261 032,00**	**3 932 508,00**	**- 3 000,00**	**4 460 430,00**	**527 922,00**	**172 190,00**		**97 700,00**		**258 032,00**	**3 932 508,00**
	92195	**Pozostała działalność**	**403 693,00**	**403 693,00**	**168 941,00**				**234 752,00**		**- 3 000,00**	**400 693,00**	**400 693,00**	**168 941,00**				**231 752,00**	
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	97 819,00	97 819,00	62 298,00				35 521,00		- 3 000,00	94 819,00	94 819,00	62 298,00				32 521,00	

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
		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**	
801		**Oświata i wychowanie**	**3 967 560,00**	**3 967 560,00**			**3 967 560,00**		**0,00**		**0,00**	**3 967 560,00**	**3 967 560,00**			**3 967 560,00**		**0,00**	
	80104	**Przedszkola**	**3 941 400,00**	**3 941 400,00**			**3 941 400,00**		**0,00**		**- 1 500,00**	**3 939 900,00**	**3 939 900,00**			**3 939 900,00**		**0,00**	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00	3 941 400,00			3 941 400,00		0,00		- 1 500,00	3 939 900,00	3 939 900,00			3 939 900,00		0,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**19 800,00**	**19 800,00**			**19 800,00**		**0,00**		**1 500,00**	**21 300,00**	**21 300,00**			**21 300,00**		**0,00**	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 800,00	19 800,00			19 800,00		0,00		1 500,00	21 300,00	21 300,00			21 300,00		0,00	
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	**61 697 200,75**	**61 673 230,75**	**10 848 463,33**	**32 558 906,00**	**1 314 739,00**		**16 951 122,42**	**23 970,00**	**2 825 980,04**	**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**
710		**Działalność usługowa**	**1 630 881,00**	**1 630 881,00**					**1 630 881,00**		**- 116 500,00**	**1 514 381,00**	**1 514 381,00**					**1 514 381,00**	
	71035	**Cmentarze**	**1 630 881,00**	**1 630 881,00**					**1 630 881,00**		**- 116 500,00**	**1 514 381,00**	**1 514 381,00**					**1 514 381,00**	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 630 881,00	1 630 881,00					1 630 881,00		- 116 500,00	1 514 381,00	1 514 381,00					1 514 381,00	
750		**Administracja publiczna**	**494 436,13**	**494 436,13**	**215 289,19**				**279 146,94**		**3 000,00**	**497 436,13**	**497 436,13**	**215 289,19**				**282 146,94**	
	75095	**Pozostała działalność**	**438 136,13**	**438 136,13**	**162 489,19**				**275 646,94**		**3 000,00**	**441 136,13**	**441 136,13**	**162 489,19**				**278 646,94**	
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 747 228,96**	**12 747 228,96**	**499 494,25**	**0,00**			**12 247 734,71**		**576 251,04**	**13 323 480,00**	**13 323 480,00**	**561 844,87**	**0,00**			**12 761 635,13**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**12 747 228,96**	**12 747 228,96**	**499 494,25**				**12 247 734,71**		**576 251,04**	**13 323 480,00**	**13 323 480,00**	**561 844,87**				**12 761 635,13**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	12 747 228,96	12 747 228,96	499 494,25				12 247 734,71		576 251,04	13 323 480,00	13 323 480,00	561 844,87				12 761 635,13	
801		**Oświata i wychowanie**	**12 842 529,00**	**12 842 529,00**	**9 561 101,74**	**0,00**	**1 314 739,00**		**1 966 688,26**		**2 241 232,00**	**15 083 761,00**	**15 083 761,00**	**11 411 986,48**	**0,00**	**1 570 239,00**		**2 101 535,52**	
	80195	**Pozostała działalność**	**12 798 899,00**	**12 798 899,00**	**9 558 301,74**	**0,00**	**1 314 739,00**		**1 925 858,26**		**2 241 232,00**	**15 040 131,00**	**15 040 131,00**	**11 409 186,48**	**0,00**	**1 570 239,00**		**2 060 705,52**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	10 708 011,00	10 708 011,00	8 389 051,74	0,00	1 314 739,00		1 004 220,26		2 241 232,00	12 949 243,00	12 949 243,00	10 239 936,48	0,00	1 570 239,00		1 139 067,52	
852		**Pomoc społeczna**	**403 544,00**	**403 544,00**	**35 740,00**	**326 142,00**			**41 662,00**		**4 059,00**	**407 603,00**	**407 603,00**	**35 740,00**	**326 142,00**			**45 721,00**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**14 502,00**	**14 502,00**					**14 502,00**		**3 884,00**	**18 386,00**	**18 386,00**					**18 386,00**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	14 502,00	14 502,00					14 502,00		3 884,00	18 386,00	18 386,00					18 386,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**							**0,00**		**175,00**	**175,00**	**175,00**					**175,00**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		175,00	175,00	175,00					175,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 280 107,70**	**31 280 107,70**	**261 569,15**	**30 414 928,00**			**603 610,55**		**24 006,00**	**31 304 113,70**	**31 304 113,70**	**278 840,84**	**30 414 928,00**			**610 344,86**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**56 746,70**	**56 746,70**	**25 400,00**				**31 346,70**		**0,00**	**56 746,70**	**56 746,70**	**25 400,00**				**31 346,70**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	56 746,70	56 746,70	25 400,00				31 346,70		0,00	56 746,70	56 746,70	25 400,00				31 346,70	
	85395	**Pozostała działalność**	**31 010 208,00**	**31 010 208,00**	**236 169,15**	**30 414 928,00**			**359 110,85**		**24 006,00**	**31 034 214,00**	**31 034 214,00**	**253 440,84**	**30 414 928,00**			**365 845,16**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	31 010 208,00	31 010 208,00	236 169,15	30 414 928,00			359 110,85		24 006,00	31 034 214,00	31 034 214,00	253 440,84	30 414 928,00			365 845,16	
855		**Rodzina**	**1 697 311,00**	**1 697 311,00**	**31 205,00**	**1 649 320,00**			**16 786,00**		**93 932,00**	**1 791 243,00**	**1 791 243,00**	**31 205,00**	**1 737 383,00**			**22 655,00**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 697 311,00**	**1 697 311,00**	**31 205,00**	**1 649 320,00**			**16 786,00**		**93 932,00**	**1 791 243,00**	**1 791 243,00**	**31 205,00**	**1 737 383,00**			**22 655,00**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 697 311,00	1 697 311,00	31 205,00	1 649 320,00			16 786,00		93 932,00	1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**268 370 077,19**	**268 370 077,19**	**6 416 819,78**	**247 553 932,07**	**870 498,64**		**13 528 826,70**		**1 090 666,78**	**269 460 743,97**	**269 460 743,97**	**7 168 183,28**	**247 564 537,07**	**810 052,64**		**13 917 970,98**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 731,71**	**38 731,71**					**38 731,71**		**13 964,28**	**52 695,99**	**52 695,99**					**52 695,99**	
	01095	**Pozostała działalność**	**38 731,71**	**38 731,71**					**38 731,71**		**13 964,28**	**52 695,99**	**52 695,99**					**52 695,99**	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	38 731,71	38 731,71					38 731,71		13 964,28	52 695,99	52 695,99					52 695,99	
750		**Administracja publiczna**	**3 767 058,00**	**3 767 058,00**	**3 560 126,00**				**206 932,00**		**745 471,50**	**4 512 529,50**	**4 512 529,50**	**4 305 597,50**				**206 932,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 767 058,00**	**3 767 058,00**	**3 560 126,00**				**206 932,00**		**745 471,50**	**4 512 529,50**	**4 512 529,50**	**4 305 597,50**				**206 932,00**	

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
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 767 058,00	3 767 058,00	3 560 126,00				206 932,00		745 471,50	4 512 529,50	4 512 529,50	4 305 597,50				206 932,00	
852		**Pomoc społeczna**	**15 917 590,05**	**15 917 590,05**	**220 578,96**	**15 046 348,09**	**570 430,00**		**80 233,00**		**- 53 121,00**	**15 864 469,05**	**15 864 469,05**	**220 578,96**	**15 053 564,09**	**509 984,00**		**80 342,00**	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 523,00**	**23 523,00**		**23 175,00**			**348,00**		**7 325,00**	**30 848,00**	**30 848,00**		**30 391,00**			**457,00**	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	23 523,00	23 523,00		23 175,00			348,00		7 325,00	30 848,00	30 848,00		30 391,00			457,00	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**570 430,00**	**570 430,00**			**570 430,00**		**0,00**		**- 60 446,00**	**509 984,00**	**509 984,00**			**509 984,00**		**0,00**	
		usługi opiekuńcze	570 430,00	570 430,00			570 430,00		0,00		- 60 446,00	509 984,00	509 984,00			509 984,00		0,00	
855		**Rodzina**	**245 980 058,77**	**245 980 058,77**	**2 514 725,80**	**232 507 583,98**			**10 957 748,99**		**384 352,00**	**246 364 410,77**	**246 364 410,77**	**2 520 617,80**	**232 510 972,98**			**11 332 819,99**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**139 641 991,77**	**139 641 991,77**	**419 119,80**	**139 186 743,98**			**36 127,99**		**3 400,00**	**139 645 391,77**	**139 645 391,77**	**419 119,80**	**139 190 132,98**			**36 138,99**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139 641 991,77	139 641 991,77	419 119,80	139 186 743,98			36 127,99		3 400,00	139 645 391,77	139 645 391,77	419 119,80	139 190 132,98			36 138,99	
	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**		**0,00**	**104 413 690,00**	**104 413 690,00**	**2 089 539,00**	**93 320 540,00**			**9 003 611,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	160 680,00	160 680,00	4 560,00	156 000,00			120,00		8 240,00	168 920,00	168 920,00	4 800,00	164 000,00			120,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 253 010,00	104 253 010,00	2 084 979,00	93 164 540,00			9 003 491,00		- 8 240,00	104 244 770,00	104 244 770,00	2 084 739,00	93 156 540,00			9 003 491,00	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**6 067,00**	**6 067,00**	**6 067,00**				**0,00**		**5 892,00**	**11 959,00**	**11 959,00**	**11 959,00**				**0,00**	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	6 067,00	6 067,00	6 067,00				0,00		5 892,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00				0,00	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 918 000,00**	**1 918 000,00**					**1 918 000,00**		**375 060,00**	**2 293 060,00**	**2 293 060,00**					**2 293 060,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 918 000,00	1 918 000,00					1 918 000,00		375 060,00	2 293 060,00	2 293 060,00					2 293 060,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**67 495 073,56**	**65 622 073,56**	**40 420 775,46**	**3 268 712,48**	**7 781 904,00**		**14 150 681,62**	**1 873 000,00**	**4 112 468,94**	**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**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 981 496,47**	**3 981 496,47**	**2 895 775,47**				**1 085 721,00**		**683 857,40**	**4 665 353,87**	**4 665 353,87**	**3 296 242,87**				**1 369 111,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 981 496,47**	**3 981 496,47**	**2 895 775,47**				**1 085 721,00**		**683 857,40**	**4 665 353,87**	**4 665 353,87**	**3 296 242,87**				**1 369 111,00**	
		gospodarka nieruchomościami	3 981 496,47	3 981 496,47	2 895 775,47				1 085 721,00		683 857,40	4 665 353,87	4 665 353,87	3 296 242,87				1 369 111,00	
710		**Działalność usługowa**	**2 833 202,00**	**2 820 202,00**	**2 383 061,00**	**3 000,00**			**434 141,00**	**13 000,00**	**41 753,00**	**2 874 955,00**	**2 861 955,00**	**2 424 814,00**	**3 000,00**			**434 141,00**	**13 000,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 192 000,00**	**1 192 000,00**	**1 023 763,00**				**168 237,00**		**41 753,00**	**1 233 753,00**	**1 233 753,00**	**1 065 516,00**				**168 237,00**	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 192 000,00	1 023 763,00				168 237,00		41 753,00	1 233 753,00	1 233 753,00	1 065 516,00				168 237,00	
750		**Administracja publiczna**	**371 894,00**	**371 894,00**	**328 536,00**	**0,00**			**43 358,00**		**12 759,58**	**384 653,58**	**384 653,58**	**341 295,58**	**0,00**			**43 358,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**281 146,00**	**281 146,00**	**265 536,00**				**15 610,00**		**12 759,58**	**293 905,58**	**293 905,58**	**278 295,58**				**15 610,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	281 146,00	281 146,00	265 536,00				15 610,00		12 759,58	293 905,58	293 905,58	278 295,58				15 610,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 529 000,00**	**8 529 000,00**					**8 529 000,00**		**2 465 796,00**	**10 994 796,00**	**10 994 796,00**					**10 994 796,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 529 000,00**	**8 529 000,00**					**8 529 000,00**		**2 465 796,00**	**10 994 796,00**	**10 994 796,00**					**10 994 796,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00	8 412 000,00					8 412 000,00		2 465 796,00	10 877 796,00	10 877 796,00					10 877 796,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00	117 000,00					117 000,00		0,00	117 000,00	117 000,00					117 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**11 928 789,00**	**11 928 789,00**	**3 421 990,00**	**323 031,00**	**7 320 192,00**		**863 576,00**		**770 637,96**	**12 699 426,96**	**12 699 426,96**	**3 545 634,76**	**331 951,00**	**7 763 765,20**		**1 058 076,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**11 176 836,00**	**11 176 836,00**	**3 409 990,00**	**7 300,00**	**6 900 192,00**		**859 354,00**		**761 717,96**	**11 938 553,96**	**11 938 553,96**	**3 533 634,76**	**7 300,00**	**7 343 765,20**		**1 053 854,00**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 900 192,00	6 900 192,00			6 900 192,00		0,00		443 573,20	7 343 765,20	7 343 765,20			7 343 765,20		0,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 276 644,00	4 276 644,00	3 409 990,00	7 300,00			859 354,00		318 144,76	4 594 788,76	4 594 788,76	3 533 634,76	7 300,00			1 053 854,00	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**315 731,00**	**315 731,00**		**315 731,00**			**0,00**		**8 920,00**	**324 651,00**	**324 651,00**		**324 651,00**			**0,00**	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	315 731,00	315 731,00		315 731,00			0,00		8 920,00	324 651,00	324 651,00		324 651,00			0,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 229 397,58**	**2 229 397,58**	**985 754,90**	**707 764,48**			**535 878,20**		**137 665,00**	**2 367 062,58**	**2 367 062,58**	**1 027 614,90**	**707 764,48**			**631 683,20**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 447 800,00**	**1 447 800,00**	**974 492,00**				**473 308,00**		**137 665,00**	**1 585 465,00**	**1 585 465,00**	**1 016 352,00**				**569 113,00**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 447 800,00	1 447 800,00	974 492,00				473 308,00		137 665,00	1 585 465,00	1 585 465,00	1 016 352,00				569 113,00	