

Wydatki miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 117/1/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 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:			dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:			dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 714 501 875,57	2 209 322 654,08	962 298 934,92	271 375 656,00	257 251 269,00	48 842 000,00	669 554 794,16	505 179 221,49	- 13 361,00	2 714 515 236,57	2 209 283 015,08	962 393 452,92	271 389 102,00	257 251 269,00	48 842 000,00	669 407 191,16	505 232 221,49
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
600		Transport i łączność	319 886 686,00	209 597 280,00	909 621 792,00	35 950 858,00	240 866 086,00	48 842 000,00	616 358 209,62	250 888 458,49	- 103 836,00	2 102 423 568,11	1 851 500 029,62	909 721 192,00	35 958 858,00	240 866 086,00	48 842 000,00	616 111 893,62	250 923 538,49
60095		Pozostała działalność	8 850 000,00	400 000,00					400 000,00	4 450 000,00	372 813,00	9 222 813,00	772 813,00					209 970 083,00	110 289 406,00
		zarządzanie drogami w mieście	900 000,00	400 000,00					400 000,00	500 000,00	372 813,00	1 272 813,00	772 813,00					772 813,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 278 040,00	17 328 040,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		15 528 850,00	10 950 000,00	110 000,00	28 388 040,00	17 438 040,00	779 800,00	19 390,00	1 000 000,00		15 638 850,00	10 950 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 671 800,00	15 671 800,00	779 800,00	850,00			14 891 150,00	8 000 000,00	20 000,00	23 691 800,00	15 691 800,00	779 800,00	850,00			14 911 150,00	8 000 000,00
		gospodarka nieruchomościami	23 651 800,00	15 651 800,00	779 800,00	850,00			14 871 150,00	8 000 000,00	20 000,00	23 671 800,00	15 671 800,00	779 800,00	850,00			14 891 150,00	8 000 000,00
70095		Pozostała działalność	133 540,00	133 540,00		18 540,00			115 000,00		90 000,00	223 540,00	223 540,00		18 540,00			205 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	133 540,00	133 540,00		18 540,00			115 000,00		90 000,00	223 540,00	223 540,00		18 540,00			205 000,00	
710		Działalność usługowa	8 000 800,00	5 550 800,00	1 883 500,00	1 000,00			3 666 300,00	2 450 000,00	11 032,00	8 011 832,00	5 561 832,00	1 883 500,00	1 000,00			3 677 332,00	2 450 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 907 800,00	2 907 800,00	1 853 500,00	1 000,00			1 053 300,00		11 032,00	2 918 832,00	2 918 832,00	1 853 500,00	1 000,00			1 064 332,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 597 800,00	2 597 800,00	1 853 500,00	1 000,00			743 300,00		11 032,00	2 608 832,00	2 608 832,00	1 853 500,00	1 000,00			754 332,00	
750		Administracja publiczna	199 127 558,00	180 208 358,00	135 910 558,00	2 454 850,00	110 000,00		41 732 950,00	18 919 200,00	703 075,00	199 830 633,00	180 611 433,00	135 916 433,00	2 454 850,00	110 000,00		42 130 150,00	19 219 200,00
75011		Urzędy wojewódzkie	5 882 513,00	5 882 513,00	4 187 513,00	4 850,00			1 690 150,00		228 674,00	6 111 187,00	6 111 187,00	4 187 513,00	4 850,00			1 918 824,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 882 513,00	5 882 513,00	4 187 513,00	4 850,00			1 690 150,00		228 674,00	6 111 187,00	6 111 187,00	4 187 513,00	4 850,00			1 918 824,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 659 956,00	150 866 217,00	125 821 557,00	117 000,00			24 927 660,00	17 793 739,00	158 526,00	168 818 482,00	151 024 743,00	125 821 557,00	117 000,00			25 086 186,00	17 793 739,00
		Urząd Miasta Lublin	148 978 126,00	131 184 387,00	110 427 957,00	70 000,00			20 886 430,00	17 793 739,00	158 526,00	149 136 652,00	131 342 913,00	110 427 957,00	70 000,00			20 844 956,00	17 793 739,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850 461,00	6 825 000,00	99 800,00	10 000,00			6 715 200,00	25 461,00	10 000,00	6 860 461,00	6 835 000,00	99 800,00	10 000,00			6 725 200,00	25 461,00
		promocja miasta	6 850 461,00	6 825 000,00	99 800,00	10 000,00			6 715 200,00	25 461,00	10 000,00	6 860 461,00	6 835 000,00	99 800,00	10 000,00			6 725 200,00	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	0,00	0,00	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00	0,00	0,00	6 277 688,00	6 277 688,00	5 515 288,00	3 000,00			759 400,00	
75095		Pozostała działalność	8 775 640,00	7 675 640,00	285 400,00		110 000,00		7 280 240,00	1 100 000,00	305 875,00	9 081 515,00	7 681 515,00	291 275,00		110 000,00		7 280 240,00	1 400 000,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 696 540,00	5 696 540,00	248 000,00				5 448 540,00		5 875,00	5 702 415,00	5 702 415,00	253 875,00				5 448 540,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 300 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 100 000,00	300 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 865 670,00	11 470 670,00	9 604 197,00	165 700,00	255 200,00		14 445 573,00	395 000,00	62 000,00	11 927 670,00	11 532 670,00	9 604 197,00	173 700,00	255 200,00		1 499 573,00	395 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	342 460,00	342 460,00	49 797,00		200 000,00		92 663,00		62 000,00	404 460,00	404 460,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		1 499 573,00	395 000,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	292 460,00	292 460,00	49 797,00		200 000,00		42 663,00		62 000,00	354 460,00	354 460,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		1 499 573,00	395 000,00
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	
755		Wymiar sprawiedliwości	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		0,00	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		0,00	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00		0,00	104 107,00	104 107,00	93 307,00				10 800,00	
758		Różne rozliczenia	36 661 322,71	22 528 827,71		10 000,00	2 439 986,00		20 078 841,71	14 132 495,00	- 1 538 028,00	35 123 294,71	21 295 719,71		10 000,00	2 439 986,00		18 845 733,71	13 827 575,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 177 336,71	20 044 841,71					20 044 841,71	14 132 495,00	- 1 538 028,00	32 639 308,71	18 811 733,71					18 811 733,71	13 827 575,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 771 042,00	456 755,00					456 755,00	3 314 287,00	- 99 277,00	3 671 765,00	357 478,00					357 478,00	3 314 287,00
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00		- 85 596,00	3 414 404,00	3 414 404,00					3 414 404,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 085 000,00	415 000,00					415 000,00	5 670 000,00	- 62 000,00	6 023 000,00	353 000,00					353 000,00	5 670 000,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	800 000,00					800 000,00		- 462 813,00	337 187,00	337 187,00					337 187,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00		- 20 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00					3 280 000,00	
		rezerwa ogólna	5 623 294,71	2 475 086,71					2 475 086,71	3 148 208,00	- 808 342,00	4 814 952,71	1 971 664,71					1 971 664,71	2 843 288,00
801		Oświata i wychowanie	889 728 631,00	822 091 889,00	604 435 037,00	959 274,00	128 741 500,00		87 956 078,00	67 636 742,00	0,00	889 728 631,00	822 091 889,00	604 435 037,00	964 274,00	128 741 500,00		87 951 078,00	67 636 742,00
80101		Szkoły podstawowe	306 965 501,00	268 749 222,00	219 500 230,00	440 200,00	21 000 000,00		27 808 792,00	38 216 279,00	- 33 294,00	306 932 207,00	268 715 928,00	219 498 807,00	444 625,00	21 000 000,00		27 772 496,00	38 216 279,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	2 231 110,00	2 231 110,00	2 112 230,00	15 000,00			103 880,00		21 680,00	2 252 790,00	2 252 790,00	15 000,00				103 880,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	283 355 391,00	245 425 612,00	217 388 000,00	425 200,00			27 612 412,00	37 929 779,00	- 54 974,00	283 300 417,00	245 370 638,00	217 364 897,00	429 6				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały/wydatki nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublina 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	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:			dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 262 585,00	7 262 585,00	6 363 550,00	6 000,00	430 000,00		463 035,00		0,00	7 262 585,00	7 262 585,00	6 363 550,00	6 000,00	430 000,00		463 035,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 832 585,00	6 832 585,00	6 363 550,00	6 000,00			463 035,00		0,00	6 832 585,00	6 832 585,00	6 363 550,00	6 000,00			463 035,00			
	80104	Przedszkola	132 975 985,00	114 471 800,00	69 228 000,00	60 000,00	34 500 000,00		10 683 800,00	18 504 185,00	- 19 996,00	132 955 989,00	114 451 804,00	69 219 304,00	60 000,00	34 500 000,00		10 672 500,00	18 504 185,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto	98 190 485,00	79 961 300,00	69 228 000,00	60 000,00			10 673 300,00	18 229 185,00	- 19 996,00	98 170 489,00	79 941 304,00	69 219 304,00	60 000,00			10 662 000,00	18 229 185,00		
	80105	Przedszkola specjalne	5 800 793,00	5 800 793,00	5 396 500,00	2 500,00			401 793,00		2 004,00	5 802 797,00	5 802 797,00	5 398 504,00	2 500,00			401 793,00			
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 800 793,00	5 800 793,00	5 396 500,00	2 500,00			401 793,00		2 004,00	5 802 797,00	5 802 797,00	5 398 504,00	2 500,00			401 793,00			
	80107	Świetlice szkolne	32 862 400,00	32 862 400,00	31 143 000,00	40 000,00			1 679 400,00		109,00	32 862 509,00	32 862 509,00	31 142 863,00	40 000,00			1 679 646,00			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 862 400,00	32 862 400,00	31 143 000,00	40 000,00			1 679 400,00		109,00	32 862 509,00	32 862 509,00	31 142 863,00	40 000,00			1 679 646,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	128 786 633,00	120 369 163,00	91 914 290,00	138 200,00	20 000 000,00		8 316 673,00	8 417 470,00	0,00	128 786 633,00	120 369 163,00	91 914 290,00	138 200,00	20 000 000,00		8 316 673,00	8 417 470,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	105 726 822,00	98 309 352,00	90 189 000,00	135 000,00			7 985 352,00	7 417 470,00	0,00	105 726 822,00	98 309 352,00	90 189 000,00	135 000,00			7 985 352,00	7 417 470,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 472 465,00	1 472 465,00	1 143 735,00	3 000,00			325 730,00		- 2 004,00	1 470 461,00	1 470 461,00	1 141 731,00	3 000,00			325 730,00			
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 472 465,00	1 472 465,00	1 143 735,00	3 000,00			325 730,00		- 2 004,00	1 470 461,00	1 470 461,00	1 141 731,00	3 000,00			325 730,00			
	80132	Szkoły artystyczne	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00		0,00	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00			
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00		0,00	10 554 842,00	10 554 842,00	9 873 200,00	5 000,00			676 642,00			
	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	40 767 403,00	40 767 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 477 099,00	34 251,00	0,00	40 801 654,00	40 801 654,00	24 219 343,00	74 179,00			16 508 132,00			
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	40 667 403,00	40 667 403,00	24 216 700,00	73 604,00			16 377 099,00	34 251,00	0,00	40 701 654,00	40 701 654,00	24 219 343,00	74 179,00			16 408 132,00			
	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	21 687 967,00	21 687 967,00	3 303 461,00	1 000,00	18 137 000,00		246 506,00		18 557,00	21 706 524,00	21 706 524,00	3 310 718,00	1 000,00	18 137 000,00		257 806,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 693,00	79 693,00	74 161,00				5 532,00		1 204,00	80 897,00	80 897,00	75 365,00				5 532,00			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 471 274,00	3 471 274,00	3 229 300,00	1 000,00			240 974,00		17 353,00	3 488 627,00	3 488 627,00	3 235 353,00	1 000,00			252 274,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 164 200,00	21 164 200,00	10 620 000,00	10 000,00	9 938 000,00		596 200,00		373,00	21 164 573,00	21 164 573,00	10 620 356,00	10 000,00	9 938 000,00		596 217,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 226 200,00	11 226 200,00	10 620 000,00	10 000,00			596 200,00		373,00	11 226 573,00	11 226 573,00	10 620 356,00	10 000,00			596 217,00			
	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, technikumach, 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		0,00	3 662 269,00	3 662 269,00	474 100,00		3 166 500,00		21 669,00			
		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		0,00	348 900,00	348 900,00	334 500,00				14 400,00			
		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			
	80195	Pozostała działalność	9 309 307,00	8 474 007,00	5 108 000,00	25 100,00			3 340 907,00	835 300,00	0,00	9 309 307,00	8 474 007,00	5 108 000,00	25 100,00			3 340 907,00	835 300,00		
		kręte pływackie przy jednostkach oświatowych	7 645 007,00	7 645 007,00	5 093 000,00	25 100,00			2 526 907,00	0,00	0,00	7 645 007,00	7 645 007,00	5 093 000,00	25 100,00			2 526 907,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	12 748 614,91	11 819 614,91	3 377 330,00	500,00	600 000,00		7 841 784,91	929 000,00	0,00	12 748 614,91	11 819 614,91	3 501 057,00	500,00	600 000,00		7 718 057,91	929 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 391 644,91	8 462 644,91	3 371 130,00	500,00	600 000,00		4 491 014,91	929 000,00	0,00	9 391 644,91	8 462 644,91	3 494 857,00	500,00	600 000,00		4 367 287,91	929 000,00		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 391 644,91	8 462 644,91	3 371 130,00	500,00	600 000,00		4 491 014,91	929 000,00	0,00	9 391 644,91	8 462 644,91	3 494 857,00	500,00	600 000,00		4 367 287,91	929 000,00		

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 budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:					
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
																				5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852		Pomoc społeczna	124 851 064,00	123 545 725,00	67 456 140,00	24 648 300,00	17 705 000,00		13 736 285,00	1 305 339,00	151 089,00	125 002 153,00	123 696 814,00	67 520 064,00	24 643 300,00	17 705 000,00		13 828 450,00	1 305 339,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	37 044 529,00	36 639 190,00	29 372 790,00	69 000,00	1 100 000,00		6 097 400,00	405 339,00	0,00	37 044 529,00	36 639 190,00	29 372 790,00	64 000,00	1 100 000,00		6 102 400,00	405 339,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 944 529,00	35 539 190,00	29 372 790,00	69 000,00			6 097 400,00	405 339,00	0,00	35 944 529,00	35 539 190,00	29 372 790,00	64 000,00			6 102 400,00	405 339,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 108 700,00	9 208 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 643 100,00	900 000,00	20 000,00	10 128 700,00	9 228 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 663 100,00	900 000,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	10 105 700,00	9 205 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 640 100,00	900 000,00	20 000,00	10 125 700,00	9 225 700,00	7 537 600,00	28 000,00			1 660 100,00	900 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 360 485,00	30 360 485,00	26 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		63 924,00	30 424 409,00	30 424 409,00	26 885 624,00	70 100,00			3 468 685,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 360 485,00	30 360 485,00	26 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		63 924,00	30 424 409,00	30 424 409,00	26 885 624,00	70 100,00			3 468 685,00		
	85295	Pozostała działalność	4 468 330,00	4 468 330,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		854 600,00		67 165,00	4 535 495,00	4 535 495,00	1 482 730,00	51 000,00	2 080 000,00		921 765,00		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	393 000,00	393 000,00					393 000,00		67 165,00	460 165,00	460 165,00					460 165,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 863 938,00	14 863 938,00	11 958 418,00	5 000,00	1 000 000,00		1 900 520,00		21 672,00	14 885 610,00	14 885 610,00	11 980 090,00	5 000,00	1 000 000,00		1 900 520,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00		0,00	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00		0,00	912 278,00	912 278,00	650 258,00				262 020,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 535 660,00	12 535 660,00	11 303 160,00	5 000,00			1 227 500,00		21 672,00	12 557 332,00	12 557 332,00	11 324 832,00	5 000,00			1 227 500,00		
		Miejski Urząd Pracy	12 535 660,00	12 535 660,00	11 303 160,00	5 000,00			1 227 500,00		21 672,00	12 557 332,00	12 557 332,00	11 324 832,00	5 000,00			1 227 500,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 766 256,00	53 766 256,00	37 863 055,00	1 159 000,00	5 684 000,00		9 060 201,00		0,00	53 766 256,00	53 766 256,00	37 731 745,00	1 159 000,00	5 684 000,00		9 191 511,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00		0,00	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00		0,00	11 584 603,00	11 584 603,00	10 078 500,00	20 000,00			1 486 103,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00		0,00	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00		0,00	11 490 192,00	11 490 192,00	10 569 150,00	13 000,00			908 042,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00		0,00	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00		0,00	4 645 540,00	4 645 540,00	4 121 600,00	4 000,00			519 940,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 671 190,00	17 671 190,00	11 092 300,00	20 000,00	855 000,00		5 703 890,00		0,00	17 671 190,00	17 671 190,00	10 960 990,00	20 000,00	855 000,00		5 835 200,00		
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 816 190,00	16 816 190,00	11 092 300,00	20 000,00			5 703 890,00		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		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00		
	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	52 146 690,00	51 956 690,00	30 716 950,00	4 992 900,00	10 294 400,00		5 952 440,00	190 000,00	361,00	52 147 051,00	51 957 051,00	30 716 950,00	4 992 900,00	10 294 400,00		5 952 801,00	190 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 900 810,00	1 900 810,00	892 210,00	7 000,00	950 000,00		51 600,00		361,00	1 901 171,00	1 901 171,00	892 210,00	7 000,00	950 000,00		51 961,00		
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			0,00				0,00		361,00	361,00	361,00					361,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 374 790,00	30 184 790,00	18 418 490,00	55 000,00	8 694 400,00		3 016 900,00	190 000,00	0,00	30 374 790,00	30 184 790,00	18 418 490,00	55 000,00	8 694 400,00		3 016 900,00	190 000,00	
		Miejski Zespół Złobków	21 680 390,00	21 490 390,00	18 418 490,00	55 000,00			3 016 900,00	190 000,00	0,00	21 680 390,00	21 490 390,00	18 418 490,00	55 000,00			3 016 900,00	190 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 187 870,49	180 985 274,00	3 571 500,00	1 200,00	15 000,00		177 397 574,00	12 202 596,49	2 150,00	193 190 020,49	180 947 424,00	3 593 672,00	1 200,00	15 000,00		177 337 552,00	12 242 596,49	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 434 436,49	15 670 100,00					15 670 100,00	764 336,49	0,00	16 434 436,49	15 670 100,00					15 670 100,00	764 336,49	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 324 336,49	2 560 000,00					2 560 000,00	764 336,49	0,00	3 324 336,49	2 560 000,00					2 560 000,00	764 336,49	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi system gospodarowania odpadami	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00	0,00	0,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 571 500,00	1 200,00			104 267 300,00		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	18 993 670,00	17 600 000,00					17 600 000,00	1 393 670,00	7 316,00	17 600 000,00	17 607 316,00					17 607 316,00	1 393 670,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 880 000,00	17 600 000,00					17 600 000,00	280 000,00	7 316,00	17 887 316,00	17 607 316,00					17 607 316,00	280 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 468 245,00	9 533 480,00					9 533 480,00	2 934 765,00	- 7 316,00	12 460 929,00	9 526 164,00					9 526 164,00	2 934 765,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	8 401 074,00	5 466 309,00					5 466 309,00	2 934 765,00	- 7 316,00	8 393 758,00	5 458 993,00					5 458 993,00	2 934 765,00	
	90095	Pozostała działalność	10 704 287,00	6 434 404,00			15 000,00		6 419 404,00	4 269 883,00	2 150,00	10 706 437,00	6 396 554,00	22 172,00		15 000,00		6 359 382,00	4 309 883,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 866 904,00	5 634 404,00			15 000,00		5 619 404,00	1 232 500,00	2 150,00	6 869 054,00	5 636 554,00	22 172,00		15 000,00		5 599 382,00	1 232 500,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 837 383,00	800 000,00					800 000,00	3 037 383,00	0,00	3 837 383,00	760 000,00					760 000,00	3 077 383,00	
926		Kultura fizyczna	50 362 259,00	42 118 660,00	1 812 000,00	332 828,00	20 840 000,00		19 133 832,00	8 243 599,00	0,00	50 362 259,00	42 118 660,00	1 805 340,00	332 828,00	20 840 000,00		19 140 492,00	8 243 599,00	
	92601	Obiekty sportowe	29 288 259,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	19 000,00		19 051 160,00	8 243 599,00	0,00	29 288 259,00	21 044 660,00	1 790 340,00	6 500,00	19 000,00		19 057 820,00	8 243 599,00	
		komunalne obiekty sportowe	28 042 722,00	21 044 660,00	1															

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 pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
																				5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	61 500,00				15 112,00		0,00	76 612,00	76 612,00	52 850,00					23 762,00	
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	116 844,00	116 844,00	75 652,00				41 192,00		0,00	116 844,00	116 844,00	81 652,00					35 192,00	
		projekt "Making - City"	399 699,00	399 699,00	276 000,00				123 699,00		0,00	399 699,00	399 699,00	276 000,00					123 699,00	
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 040 927,00	1 040 927,00	48 899,00				992 028,00	64 277,00	1 105 204,00	1 105 204,00	48 899,00						1 056 305,00	
801		Oświata i wychowanie	7 638 015,00	6 566 292,00	1 595 258,00	505 010,00	24 722,00		4 441 302,00	1 071 723,00	35 000,00	7 673 015,00	6 601 292,00	1 590 171,00	505 010,00	24 722,00			4 481 389,00	1 071 723,00
	80101	Szkoły podstawowe	471 681,00	471 681,00	30 331,00				441 350,00		0,00	471 681,00	471 681,00	30 331,00					441 350,00	
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	106 124,00	106 124,00	9 881,00				96 243,00		0,00	106 124,00	106 124,00	9 881,00					96 243,00	
	80195	Pozostała działalność	1 713 204,00	641 481,00	415 469,00		24 722,00		201 290,00	1 071 723,00	35 000,00	1 748 204,00	676 481,00	410 382,00		24 722,00			241 377,00	1 071 723,00
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	98 911,00	98 911,00	59 189,00		24 722,00		15 000,00		35 000,00	133 911,00	133 911,00	54 102,00		24 722,00			55 087,00	
852		Pomoc społeczna	8 976 246,46	8 976 246,46	4 192 582,44	374 139,00	2 541 600,00		1 867 925,02	0,00	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	
	85295	Pozostała działalność	8 976 246,46	8 976 246,46	4 192 582,44	374 139,00	2 541 600,00		1 867 925,02	0,00	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	
		projekt "W aktywności siła"	794 261,00	794 261,00	284 377,00	119 139,00			390 745,00		0,00	794 261,00	794 261,00	284 377,00	124 585,00				385 299,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 499,00	400 127,00	124 833,00		97 700,00		177 594,00	4 070 372,00	0,00	4 470 499,00	400 127,00	128 488,00		97 700,00			173 939,00	4 070 372,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	827 229,00	127 229,00	3 249,00		97 700,00		26 280,00	700 000,00	0,00	827 229,00	127 229,00	3 249,00		97 700,00			26 280,00	700 000,00
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	29 529,00	29 529,00	3 249,00				26 280,00		0,00	29 529,00	29 529,00	3 249,00					26 280,00	
	92195	Pozostała działalność	272 898,00	272 898,00	121 584,00				151 314,00	0,00	0,00	272 898,00	272 898,00	125 239,00					147 659,00	
		projekt "Tajemnice dwóch wień: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	117 336,00	117 336,00	20 556,00				96 780,00		0,00	117 336,00	117 336,00	24 211,00					93 125,00	
		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	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	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	219 300,00	219 300,00	181 000,00				38 300,00	4 920,00	224 220,00	219 300,00	181 000,00						38 300,00	4 920,00
600		Transport i łączność							0,00	4 920,00	4 920,00							0,00	4 920,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							0,00	4 920,00	4 920,00							0,00	4 920,00	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303							0,00		4 920,00								0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	249 236 496,00	249 236 496,00	6 137 427,00	231 249 029,00	600 000,00		11 250 040,00	0,00	0,00	249 236 496,00	249 236 496,00	6 137 427,00	231 249 029,00	600 000,00			11 250 040,00	
855		Rodzina	244 728 300,00	244 728 300,00	2 486 142,00	231 174 925,00			11 067 233,00	0,00	0,00	244 728 300,00	244 728 300,00	2 486 142,00	231 174 925,00				11 067 233,00	
	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	0,00	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00				9 003 491,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"							0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00					0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych I z funduszu alimentacyjnego	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 669,00	93 320 840,00			9 003 491,00	- 20 600,00	104 393 400,00	104 393 400,00	2 089 069,00	93 300 840,00					9 003 491,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 583 505,00	59 723 505,00	36 529 458,48	2 642 420,00	7 607 601,00		12 944 025,52	1 860 000,00	13 000,00	61 596 505,00	59 723 505,00	36 528 658,48	2 642 420,00	7 607 601,00			12 944 825,52	1 873 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00	0,00	0,00	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00	0,00	0,00	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		
		gospodarka nieruchomościami	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		0,00	2 754 652,00	2 754 652,00	1 907 855,00				846 797,00		
710		Działalność usługowa	2 579 185,00	2 579 185,00	2 201 844,00	3 000,00			374 341,00	13 000,00	2 592 185,00	2 579 185,00	2 201 844,00	3 000,00				374 341,00	13 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 387 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00	13 000,00	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	1 387 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00			206 104,00	13 000,00	1 400 185,00	1 387 185,00	1 178 081,00	3 000,00				206 104,00		
	750	Administracja publiczna	371 894,00	371 894,00	329 336,00	448,00			42 110,00	0,00	0,00	371 894,00	371 894,00	328 536,00	448,00			42 910,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	63 800,00	448,00			26 500,00	0,00	0,00	90 748,00	90 748,00	63 000,00	448,00			27 300,00		
		kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	63 800,00	448,00			26 500,00	0,00	0,00	90 748,00	90 748,00	63 000,00	448,00			27 300,00		
852		Pomoc społeczna	11 341 774,00	11 341 774,00	3 243 220,00	103 800,00	7 156 068,00		838 686,00	0,00	0,00	11 341 774,00	11 341 774,00	3 243 220,00	103 800,00	7 156 068,00			838 686,00	
	85203	Osrodki 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	0,00	10 829 274,00	10 829 274,00	3 243 220,00	11 300,00	6 736 068,00			838 686,00	
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 093 206,00	4 093 206,00	3 243 220,00	11 300,00			838 686,00	0,00	0,00	4 093 206,00	4 093 206,00	3 243 220,00	11 300,00	6 736 068,00			838 686,00	