

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 58/1/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 21 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 tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>			<b>2 714 436 039,57</b>	<b>2 209 256 818,08</b>	<b>962 273 794,92</b>	<b>271 311 111,00</b>	<b>267 251 269,00</b>	<b>48 842 000,00</b>	<b>669 578 643,16</b>	<b>505 179 221,49</b>	<b>- 65 836,00</b>	<b>2 714 501 875,57</b>	<b>2 209 322 654,08</b>	<b>962 298 934,92</b>	<b>271 375 656,00</b>	<b>257 251 269,00</b>	<b>48 842 000,00</b>	<b>669 554 794,16</b>	<b>505 179 221,49</b>	
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 102 756 362,11	1 851 682 190,62	909 599 692,00	35 950 858,00	240 866 086,00	48 842 000,00	616 423 554,62	251 074 171,49	- 228 958,00	2 102 527 404,11	1 851 638 945,62	909 621 792,00	35 950 858,00	240 866 086,00	616 358 209,62	250 888 458,49		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>319 475 506,00</b>	<b>209 186 100,00</b>					<b>209 186 100,00</b>	<b>110 289 406,00</b>	<b>411 180,00</b>	<b>319 886 686,00</b>	<b>209 597 280,00</b>				<b>209 597 280,00</b>	<b>110 289 406,00</b>		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 879 700,00	1 879 700,00					1 879 700,00	200 000,00	411 180,00	2 290 880,00	2 090 880,00				2 090 880,00	200 000,00		
630		<b>Turystryka</b>	<b>1 528 700,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>660 000,00</b>	<b>848 700,00</b>	<b>506 381,00</b>	<b>2 035 081,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>660 000,00</b>	<b>1 355 081,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	848 700,00						0,00	848 700,00	506 381,00	1 355 081,00						0,00	1 355 081,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	848 700,00						0,00	848 700,00	506 381,00	1 355 081,00						0,00	1 355 081,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000 800,00</b>	<b>5 550 800,00</b>	<b>1 861 400,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>3 688 400,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 800,00</b>	<b>5 550 800,00</b>	<b>1 861 400,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>3 666 300,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 907 800,00	2 907 800,00	1 831 400,00	1 000,00			1 075 400,00	2 907 800,00	0,00	2 907 800,00	2 907 800,00	1 853 500,00	1 000,00			1 053 300,00		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 597 800,00	2 597 800,00	1 831 400,00	1 000,00			765 400,00	0,00	2 597 800,00	2 597 800,00	1 853 500,00	1 000,00				743 300,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 024 238,00</b>	<b>180 105 038,00</b>	<b>135 910 558,00</b>	<b>2 454 850,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>41 629 630,00</b>	<b>18 919 200,00</b>	<b>103 320,00</b>	<b>199 127 558,00</b>	<b>180 208 358,00</b>	<b>135 910 558,00</b>	<b>2 454 850,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>41 732 950,00</b>	<b>18 919 200,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 556 636,00	150 762 897,00	125 821 557,00	117 000,00			24 824 340,00	17 793 739,00	103 320,00	168 659 956,00	150 866 217,00	125 821 557,00	117 000,00			24 927 660,00	17 793 739,00	
		Urząd Miasta Lublin	148 874 806,00	131 081 067,00	110 427 957,00	70 000,00			20 583 110,00	17 793 739,00	103 320,00	148 978 126,00	131 184 387,00	110 427 957,00	70 000,00			20 686 430,00	17 793 739,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 850 670,00</b>	<b>11 455 670,00</b>	<b>9 604 197,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>255 200,00</b>		<b>1 436 573,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 865 670,00</b>	<b>11 470 670,00</b>	<b>9 604 197,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>255 200,00</b>		<b>1 445 573,00</b>	<b>395 000,00</b>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	327 460,00	327 460,00	49 797,00		200 000,00		77 663,00		15 000,00	342 460,00	342 460,00	49 797,00		200 000,00		92 663,00		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	277 460,00	277 460,00	49 797,00		200 000,00		27 663,00		15 000,00	292 460,00	292 460,00	49 797,00		200 000,00		42 663,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 981 702,71</b>	<b>23 106 572,71</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 439 986,00</b>			<b>20 656 586,71</b>	<b>14 875 130,00</b>	<b>- 1 320 380,00</b>	<b>36 661 322,71</b>	<b>22 528 827,71</b>	<b>10 000,00</b>				<b>20 078 841,71</b>	<b>14 132 495,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 497 716,71	20 622 586,71					20 622 586,71	14 875 130,00	- 1 320 380,00	34 177 336,71	20 044 841,71					20 044 841,71	14 132 495,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	4 000 000,00	500 000,00					500 000,00	3 500 000,00	- 228 958,00	3 771 042,00	456 755,00					456 755,00	3 314 287,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 100 000,00	430 000,00					430 000,00	5 670 000,00	- 15 000,00	6 085 000,00	415 000,00					415 000,00	5 670 000,00	
		rezerwa ogólna	6 699 716,71	2 994 586,71					2 994 586,71	3 705 130,00	- 1 076 422,00	5 623 294,71	2 475 086,71					2 475 086,71	3 148 208,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 851 064,00</b>	<b>123 545 725,00</b>	<b>67 456 140,00</b>	<b>24 648 300,00</b>	<b>17 705 000,00</b>		<b>13 736 285,00</b>	<b>1 305 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 851 064,00</b>	<b>123 545 725,00</b>	<b>67 456 140,00</b>	<b>24 648 300,00</b>	<b>17 705 000,00</b>		<b>13 736 285,00</b>	<b>1 305 339,00</b>	
	85219	Administracja społecznej	30 360 485,00	30 360 485,00	28 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		0,00	30 360 485,00	30 360 485,00	28 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 360 485,00	30 360 485,00	28 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		0,00	30 360 485,00	30 360 485,00	28 821 700,00	70 100,00			3 468 685,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>193 141 391,49</b>	<b>180 980 274,00</b>	<b>3 571 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>177 392 574,00</b>	<b>12 161 117,49</b>	<b>48 479,00</b>	<b>193 187 870,49</b>	<b>180 985 274,00</b>	<b>3 571 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>177 397 574,00</b>	<b>12 202 596,49</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 338 253,00	7 507 290,00					7 507 290,00	1 830 963,00	8 979,00	9 347 232,00	7 507 290,00					7 507 290,00	1 839 942,00	
		zieleni w mieście	7 118 763,00	6 777 800,00					6 777 800,00	340 963,00	8 979,00	7 127 742,00	6 777 800,00					6 777 800,00	349 942,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 517 849,00	9 583 084,00					9 583 084,00	2 934 785,00	- 49 604,00	12 468 245,00	9 533 480,00					9 533 480,00	2 934 785,00	
		opłata za kotyzanie ze środowiska	4 001 000,00	4 001 000,00					4 001 000,00		66 171,00	4 067 171,00	4 067 171,00					4 067 171,00		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	8 516 849,00	5 582 084,00					5 582 084,00	2 934 785,00	- 115 775,00	8 401 074,00	5 466 309,00					5 466 309,00	2 934 785,00	
	90095	Pozostała działalność	10 617 183,00	6 379 800,00					6 364 800,00	4 237 383,00	87 104,00	10 704 287,00	6 434 404,00			15 000,00		6 419 404,00	4 269 883,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 779 800,00	5 579 800,00				15 000,00	5 564 800,00	1 200 000,00	87 104,00	6 866 904,00	5 634 404,00			15 000,00		5 619 404,00	1 232 500,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 353 197,00</b>	<b>42 118 660,00</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>332 828,00</b>	<b>20 840 000,00</b>		<b>19 133 832,00</b>	<b>8 234 537,00</b>	<b>9 062,00</b>	<b>50 362 259,00</b>	<b>42 118 660,00</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>332 828,00</b>	<b>20 840 000,00</b>		<b>19 133 832,00</b>	<b>8 243 599,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	29 279 197,00	21 044 660,00		6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	8 234 537,00	9 062,00	29 288 259,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	8 243 599,00	
		komunalne obiekty sportowe	28 033 660,00	21 044 660,00		1 797 000,00	6 500,00	190 000,00	19 051 160,00	6 989 000,00	9 062,00	28 044 722,00	21 044 660,00	1 797 000,00	6 500,00	190 000,00		19 051 160,00	6 998 062,00	
<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>273 373 652,46</b>	<b>21 128 602,46</b>	<b>7 552 508,44</b>	<b>879 149,00</b>	<b>2 664 022,00</b>		<b>10 032 923,02</b>	<b>252 245 050,00</b>	<b>228 958,00</b>	<b>273 602 610,46</b>	<b>21 171 847,46</b>	<b>7 554 257,44</b>	<b>879 149,00</b>	<b>2 664 022,00</b>		<b>10 074 419,02</b>	<b>252 430 763,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 657 612,00</b>	<b>3 657 612,00</b>	<b>1 431 653,00</b>				<b>2 226 959,00</b>	<b>43 245,00</b>	<b>43 245,00</b>	<b>3 700 857,00</b>	<b>1 433 402,00</b>	<b>1 433 402,00</b>	<b>1 433 402,00</b>	<b>1 433 402,00</b>		<b>2 267 455,00</b>	<b>41 496,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	3 657 612,00	3 657 612,00	1 431 653,00				2 226 959,00	43 245,00	43 245,00	3 700 857,00	1 433 402,00	1 433 402,00	1 433 402,00	1 433 402,00		2 267 455,00	41 496,00	
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"							0,00	43 245,00	43 245,00	43 245,00	43 245,00	43 245,00	43 245,00	43 245,00		41 496,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 452 302,00</b>	<b>6 566 292,00</b>	<b>1 595 258,00</b>	<b>505 010,00</b>	<b>24 722,00</b>		<b>4 441 302,00</b>	<b>886 010,00</b>	<b>185 713,00</b>	<b>7 638 015,00</b>	<b>6 566 292,00</b>	<b>1 595 258,00</b>	<b>505 010,00</b>	<b>24 722,00</b>		<b>4 441 302,00</b>	<b>1 071 723,00</b>	
	80195	Pozostała działalność	1 527 491,00	641 481,00	415 469,00				201 290,00	886 010,00	185 713,00	1 713 204,00	641 481,00	415 469,00						