

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 85/9/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1083/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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 992 589 432,00	2 484 851 374,14	1 016 105 766,75	366 849 992,01	273 735 757,67	93 300 000,00	734 859 857,71	507 738 057,86	1 849 976,00	2 994 439 408,00	2 486 657 277,14	1 007 304 739,55	367 987 484,01	273 735 757,67	93 300 000,00	744 329 295,91	507 782 130,86
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 266 608 070,01	2 042 096 759,15	948 579 267,22	86 364 281,00	255 802 533,30	93 300 000,00	658 050 677,63	224 511 310,86	962 432,00	2 267 570 502,01	2 043 015 118,15	946 708 694,22	87 299 999,00	255 802 533,30	93 300 000,00	659 903 891,63	224 555 383,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 814 438,00	19 609 438,00	779 800,00	19 390,00	1 680 180,00		17 130 068,00	10 205 000,00	30 000,00	29 844 438,00	19 639 438,00	779 800,00	19 390,00	1 680 180,00	93 300 000,00	659 903 891,63	224 555 383,86
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 985 180,00	1 680 180,00			1 680 180,00		0,00	2 305 000,00	0,00	3 985 180,00	1 680 180,00			1 680 180,00		0,00	2 305 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	255 000,00						0,00	255 000,00	0,00	255 000,00						0,00	255 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 943 018,00	17 043 018,00	779 800,00	850,00			16 262 368,00	7 900 000,00	0,00	24 943 018,00	17 043 018,00	779 800,00	850,00			16 262 368,00	7 900 000,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	105 600,00	105 600,00					105 600,00		0,00	105 600,00	105 600,00					105 600,00	
	70095	Pozostała działalność	363 540,00	363 540,00	18 540,00				345 000,00		30 000,00	393 540,00	393 540,00		18 540,00			375 000,00	30 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	363 540,00	363 540,00		18 540,00			345 000,00		30 000,00	393 540,00	393 540,00		18 540,00			375 000,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	7 534 332,00	4 984 812,00	1 883 500,00	1 500,00			3 099 812,00	2 549 520,00	16,00	7 534 348,00	4 984 828,00	1 883 500,00	1 500,00			3 099 828,00	2 549 520,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00					2 000,00		16,00	2 016,00	2 016,00					2 016,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00					2 000,00		16,00	2 016,00	2 016,00					2 016,00	
750		Administracja publiczna	185 191 902,84	183 470 701,84	136 576 952,84	2 494 527,00		483 000,00	43 916 222,00	1 721 201,00	132 000,00	185 323 902,84	183 602 701,84	136 292 202,84	2 496 527,00		483 000,00	44 330 972,00	1 721 201,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 905 177,84	154 784 334,84	126 254 045,84	157 220,00			28 373 069,00	120 843,00	132 000,00	155 037 177,84	154 916 334,84	125 986 545,84	159 220,00			28 770 569,00	120 843,00
		Urząd Miasta Lublin	134 736 047,84	134 615 204,84	110 413 145,84	120 220,00			24 081 839,00	120 843,00	0,00	134 736 047,84	134 615 204,84	110 413 145,84	120 220,00			24 081 839,00	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	56 500,00				267 500,00	
		Zarząd Dróg i Mostów	10 478 410,00	10 478 410,00	8 493 540,00	9 000,00			1 975 870,00		132 000,00	10 610 410,00	10 610 410,00	8 493 540,00	11 000,00			2 105 870,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 277 097,00	5 251 636,00	119 204,00	6 000,00			5 126 432,00	25 461,00	0,00	5 277 097,00	5 251 636,00	5 251 636,00	6 000,00			5 121 432,00	25 461,00
		promocja miasta	5 277 097,00	5 251 636,00	119 204,00	6 000,00			5 126 432,00	25 461,00	0,00	5 277 097,00	5 251 636,00	5 251 636,00	6 000,00			5 121 432,00	25 461,00
	75095	Pozostała działalność	9 771 848,00	8 196 951,00	320 780,00		483 000,00		7 393 171,00	1 574 897,00	0,00	9 771 848,00	8 196 951,00	298 530,00	483 000,00			7 415 421,00	1 574 897,00
		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	4 054,00				57 250,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 777 970,77	16 352 970,77	9 773 326,00	171 800,00	411 900,00		5 995 944,77	425 000,00	0,00	16 777 970,77	16 352 970,77	9 723 326,00	146 800,00	411 900,00		6 070 944,77	425 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 729 624,00	10 729 624,00	9 507 513,00	155 700,00			1 066 411,00	0,00	0,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 502 513,00	130 700,00			1 096 411,00	0,00
		Straż Miejska	10 729 624,00	10 729 624,00	9 507 513,00	155 700,00			1 066 411,00	0,00	0,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 502 513,00	130 700,00			1 096 411,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 038 611,77	5 038 611,77	143 413,00	8 000,00		356 700,00	4 530 498,77	0,00	0,00	5 038 611,77	5 038 611,77	98 413,00	8 000,00	356 700,00		4 675 498,77	0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	4 593 586,77	4 593 586,77	93 616,00			156 700,00	4 343 270,77	0,00	0,00	4 593 586,77	4 593 586,77	48 616,00		156 700,00		4 388 270,77	0,00
758		Różne rozliczenia	20 705 187,51	13 914 534,72		20 000,00	2 439 986,00		11 454 548,72	6 790 652,79	- 863 338,00	19 841 849,51	13 051 196,72		20 000,00	2 439 986,00		10 591 210,72	6 790 652,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 211 201,51	11 420 548,72					11 420 548,72	6 790 652,79	- 863 338,00	17 347 863,51	10 557 210,72					10 557 210,72	6 790 652,79
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	2 631 081,00	2 631 081,00					2 631 081,00		- 21 888,00	2 609 193,00	2 609 193,00					2 609 193,00	
		rezerwa ogólna	8 276 480,51	2 008 282,72					2 008 282,72	6 268 197,79	- 841 450,00	7 435 030,51	1 168 832,72					1 168 832,72	6 268 197,79
801		Oświata i wychowanie	938 508 325,04	867 957 219,04	637 353 465,00	1 261 431,00	131 167 679,30		98 174 643,74	70 551 106,00	0,00	938 508 325,04	867 958 291,04	636 711 544,00	1 261 431,00	131 167 679,30		98 817 636,74	70 550 034,00
	80101	Skoly podstawowe	319 438 166,92	279 415 641,92	228 008 045,00	502 894,00	21 000 000,00		29 904 702,92	40 022 525,00	- 14 997,16	319 423 169,76	279 400 644,76	227 993 045,00	502 894,00	21 000 000,00		29 904 705,76	40 022 525,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	2 377 914,00	2 377 914,00	2 248 377,00	22 000,00			107 537,00		- 110 800,00	2 267 114,00	2 267 114,00	2 137 577,00	22 000,00			107 537,00	
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	295 681 252,92	255 945 227,92	225 759 668,00	480 894,00			29 704 665,92	39 736 025,00	95 802,84	295 777 055,76	256 041 030,76	225 855 468,00	480 894,00			29 704 668,76	39 736 025,00
	80102	Skoly podstawowe specjalne	34 541 426,32	34 541 426,32	32 001 340,00	77 470,00			2 462 616,32		- 2,84	34 541 423,48	34 541 423,48	32 001 340,00	77 470,00			2 462 613,48	
		skoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	34 448 275,32	34 448 275,32	31 910 514,00	77 170,00			2 460 591,32		- 2,84	34 448 272,48	34 448 272,48	31 910 514,00	77 170,00			2 460 588,48	
	80104	Przedszkola	148 975 736,00	129 792 537,00	83 898 379,00	114 006,00	34 500 000,00		11 280 152,00	19 183 199,00	0,00	148 975 736,00	129 792 537,00	83 898 379,00	114 006,00	34 500 000,00		11 280 152,00	19 183 199,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 250 000,00						0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00						0,00	1 250 000,00
80120		Lica ogólnokształcące	134 661 646,00	125 830 376,00	95 972 163,00	164 100,00	20 807 500,00		8 886 613,90	8 831 470,00	15 000,00	134 676 846,00	125 830 376,00	95 972 163,00	164 100,00	20 807 500,00		8 886 613,00	8 846 470,00
		lica ogólnokształcące prowadzone przez miasto	110 548 732,00	102 979 262,00	94 253 131,00	160 900,00			8 565 231,00	7 569 470,00	15 000,00	110 563 732,00	102 979 262,00	94 253 131,00	160 900,00			8 565 231,00	7 584 470,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	262 000,00						0,00	262 000,00	0,00	262 000,00						0,00	262 000,00
	80195	Pozostała działalność	13 212 949,00	12 368 649,00	6 754 053,00	25 100,00	290 693,00		5 298 803,00	844 300,00	0,00	13 212 949,00	12 384 721,00	6 127 132,00	25 100,00	290 693,00		5 941 796,00	828 228,00
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0,00		15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 785 402,00	965 102,00			290 693,00		674 409,00	820 300,00	- 15 000,00	1 770 402,00	9						

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	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 budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
																				5	6
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	31 117 412,00	31 117 412,00	26 873 989,00	100 100,00				4 143 323,00		7 000,00	31 124 412,00	31 124 412,00	26 873 989,00	100 100,00				4 150 323,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 815 270,00	2 815 270,00	2 266 770,00	1 700,00				546 800,00	10 700,00	2 825 970,00	2 825 970,00	2 266 770,00	1 700,00				557 500,00		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 265 250,00	1 265 250,00	1 090 250,00	1 000,00			174 000,00		0,00	1 265 250,00	1 265 250,00	1 090 250,00	1 000,00				174 000,00		
		mieszkania chronione	712 700,00	712 700,00	437 700,00	200,00			274 800,00		10 700,00	723 400,00	723 400,00	437 700,00	200,00				285 500,00		
	85295	Pozostała działalność	7 157 626,13	7 157 626,13	2 647 653,81	51 000,00	2 080 000,00			2 378 972,32	0,00	7 157 626,13	7 157 626,13	2 647 653,81	51 000,00	2 080 000,00			3 144 395,32		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 131 983,00	2 131 983,00	1 006 983,00				1 125 000,00		0,00	2 131 983,00	2 131 983,00	1 006 983,00					1 125 000,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 446 892,24	78 446 892,24	13 116 880,00	49 025 100,00	2 172 600,00			14 132 312,24	220 000,00	78 666 892,24	78 666 892,24	12 969 935,00	49 025 100,00	2 172 600,00			14 499 257,24		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 572 107,24	12 572 107,24	11 332 332,00	5 100,00			1 234 675,24	220 000,00	220 000,00	12 792 107,24	12 792 107,24	11 311 688,00	5 100,00				1 478 319,24		
		Miejski Urząd Pracy	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 100,00			1 227 400,00	220 000,00	220 000,00	12 784 832,00	12 784 832,00	11 311 688,00	5 100,00				1 468 044,00		
	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	1 003 189,00	49 020 000,00	1 132 600,00			12 350 718,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	13 423 907,00	13 423 907,00	178 890,00		1 050 000,00			12 195 017,00	0,00	13 423 907,00	13 423 907,00	52 589,00		1 050 000,00			12 321 318,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 424 784,00	56 424 784,00	38 196 115,00	2 480 481,00	6 173 000,00			9 575 188,00	960 000,00	57 384 784,00	57 384 784,00	38 196 115,00	2 480 481,00	6 173 000,00			9 575 188,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 717 752,00	1 717 752,00		1 717 752,00			0,00		960 000,00	2 677 752,00	2 677 752,00						0,00		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 580 332,00	1 580 332,00		1 580 332,00			0,00		960 000,00	2 540 332,00	2 540 332,00						0,00		
	855	Rodzina	55 443 809,00	55 238 173,00	31 356 863,00	5 563 698,00	11 351 859,00			6 965 753,00	205 636,00	55 687 339,00	55 687 339,00	31 356 863,00	5 563 698,00	11 351 859,00			7 409 919,00	205 636,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	69 756,00	69 756,00					69 756,00		2 416,00	72 172,00	72 172,00						72 172,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	69 756,00	69 756,00					69 756,00		2 416,00	72 172,00	72 172,00						72 172,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 000,00	9 000,00				41 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00					41 000,00		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	9 000,00				41 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00					41 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 025 815,00	12 010 179,00	8 688 641,00	374 900,00	746 459,00			2 200 179,00	0,00	12 025 815,00	12 010 179,00	8 688 641,00	374 900,00	746 459,00			2 200 179,00	15 636,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 279 356,00	11 263 720,00	8 688 641,00	374 900,00			2 200 179,00	0,00	11 279 356,00	11 263 720,00	8 688 641,00	374 900,00					2 200 179,00	15 636,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 330 790,00	32 140 790,00	18 775 490,00	55 000,00	9 655 400,00			3 654 900,00	190 000,00	441 750,00	32 772 540,00	32 582 540,00	18 775 490,00	55 000,00	9 655 400,00		4 096 650,00	190 000,00	
		Miejski Zespół Żłobków	22 630 390,00	22 440 390,00	18 775 490,00	55 000,00			3 609 900,00	190 000,00	441 750,00	23 072 140,00	22 882 140,00	18 775 490,00	55 000,00				4 051 650,00	190 000,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	45 000,00	45 000,00					45 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 495 947,49	188 824 887,00	3 618 472,00	2 700,00	205 978,00			184 997 737,00	0,00	203 495 947,49	188 779 742,00	3 618 472,00	2 700,00	205 978,00			184 952 592,00	14 716 205,49	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 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			
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 412 798,00	8 239 993,00	6 000,00				8 233 993,00	3 172 805,00	0,00	11 412 798,00	8 194 848,00	6 000,00					8 188 848,00	3 217 950,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu	1 667 543,00	490 000,00	6 000,00				484 000,00	1 177 543,00	0,00	1 667 543,00	444 855,00	6 000,00					438 855,00	1 222 688,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 548 550,00	55 912 550,00	136 238,00	612 000,00	54 485 850,00			678 462,00	1 636 000,00	57 548 550,00	55 912 550,00	128 216,00	612 000,00	54 485 850,00			686 484,00	1 636 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	612 000,00	2 845 500,00			547 462,00	0,00	4 131 200,00	4 131 200,00	118 216,00	612 000,00	2 845 500,00			555 484,00			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	126 238,00	612 000,00	2 845 500,00			547 462,00	0,00	4 131 200,00	4 131 200,00	118 216,00	612 000,00	2 845 500,00			555 484,00		
	92106	Teatry	4 090 000,00	3 990 000,00					3 990 000,00	0,00	100 000,00	4 090 000,00	3 990 000,00			3 990 000,00			100 000,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	17 000,00	17 000,00			17 000,00			0,00	0,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00			0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 141 460,00	30 631 460,00			30 631 460,00		0,00	1 510 000,00	0,00	32 141 460,00	30 631 460,00			30 631 460,00		0,00	1 510 000,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	267 600,00	267 600,00					267 600,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00			267 600,00			0,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 880 890,00	1 880 890,00			1 880 890,00		0,00	0,00	1 880 890,00	1 880 890,00			1 880 890,00			0,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	18 000,00	18 000,00			18 000,00		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00			0,00			
	92116	Biblioteki	14 663 000,00	14 663 000,00			14 663 000,00		0,00	0,00	14 663 000,00	14 663 000,00			14 663 000,00			0,00			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	5 000,00	5 000,00			5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00			
	926	Kultura fizyczna	57 920 159,00	49 522 122,00	1 860 497,00	337 828,00	27 940 000,00			19 383 797,00	8 398 037,00	57 920 159,00	49 522 122,00	1 860 497,00	337 828,00	27 940 000,00			19 383 797,00	8 398 037,00	
	92695	Pozostała działalność	1 437 000,00	1 437 000,00	74 120,00		1 350 000,00			12 880,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	74 120,00		1 350 000,00			12 880,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00			0,00			
	750	II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	308 357 374,80	27 027 597,80	9 718 797,30	1 150 095,00	2 668 023,00			13 490 682,50	281 329 777,00	308 357 374,80	27 027 597,80	9 694 146,30	1 150 095,00	2 668 023,00			13 515 333,50	281 329 777,00	
		Administracja publiczna	6 453 251,00	6 453 251,00	1 851 751,00				6 451 500,00	0,00	0,00	6 453 251,00	6 453 251,00	1 835 809,00				6 617 442,00			
	75095	Pozostała działalność	6 229 874,00	6 229 874,00	1 839 243,00				4 390 631,00	0,00	0,00	6 229 874,00	6 229 874,00	1 823 301,00				4 406 573,00			
		projekt "Athens - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	44 040,00	44 040,00	26 942,00				17 098,00	0,00	0,00	44 040,00	44 040,00	11 000,00				33 040,00			
		projekt "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	100 000,00					100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00			

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:							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
		projekt "LUBIniciator - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 165 225,80	6 165 225,80	4 963 176,30	1 792,00			1 200 257,50		0,00	6 165 225,80	6 165 225,80	4 954 467,30	1 792,00			1 208 966,50	
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	0,00	4 463 430,00	530 922,00	172 190,00		97 700,00		261 032,00	3 932 508,00
	92195	Pozostała działalność	403 693,00	403 693,00	168 941,00				234 752,00		0,00	403 693,00	403 693,00	168 941,00				234 752,00	
		projekt "Tajemnice dwóch wiez: promocja dziedzictwa historycznego Lucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	118 186,00	118 186,00	26 217,00				91 969,00		0,00	118 186,00	118 186,00	26 217,00				91 969,00	
801		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	19 680 878,00	19 680 878,00			21 500,00		19 659 378,00		0,00	19 680 878,00	19 680 878,00			21 500,00		19 659 378,00	
	80104	Oświata i wychowanie	1 853 000,00	1 853 000,00					1 853 000,00		0,00	1 853 000,00	1 853 000,00					1 853 000,00	
		Przedszkola	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00		0,00	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00		0,00	1 712 000,00	1 712 000,00					1 712 000,00	
		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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	54 504 852,02	54 480 882,02	9 870 822,05	27 901 812,00	1 084 070,00		15 624 177,97	23 970,00	555 852,00	55 060 704,02	55 036 734,02	2 784 862,85	28 157 586,00	1 084 070,00		23 010 215,17	23 970,00
750		Administracja publiczna	454 538,36	454 538,36	202 771,67				251 766,69		0,00	454 538,36	454 538,36	78 717,45				375 820,91	
	75095	Pozostała działalność	398 238,36	398 238,36	149 971,67				248 238,36		0,00	398 238,36	398 238,36	26 917,45				372 320,91	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	365 238,36	365 238,36	148 971,67				216 266,69		0,00	365 238,36	365 238,36	24 917,45				340 320,91	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 379 864,00	32 379 864,00	441 203,25	20 605 960,00			11 332 700,75		- 20 647 784,00	11 732 080,00	11 732 080,00	114 037,95	0,00			11 618 042,05	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 877 830,00	2 877 830,00	50 256,87				2 827 573,13		8 854 250,00	11 732 080,00	11 732 080,00	114 037,95	0,00			11 618 042,05	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 877 830,00	2 877 830,00	50 256,87				2 827 573,13		8 854 250,00	11 732 080,00	11 732 080,00	114 037,95	0,00			11 618 042,05	
	75495	Pozostała działalność	29 502 034,00	29 502 034,00	390 946,38	20 605 960,00			8 505 127,62		- 29 502 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	29 502 034,00	29 502 034,00	390 946,38	20 605 960,00			8 505 127,62		- 29 502 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 749 651,00	11 749 651,00	8 810 706,02	5 349,00	1 084 070,00		1 849 525,98		0,00	11 749 651,00	11 749 651,00	2 309 411,96	0,00	1 084 070,00		8 356 169,04	
	80195	Pozostała działalność	11 709 261,00	11 709 261,00	8 807 906,02	5 349,00	1 084 070,00		1 811 935,98		0,00	11 709 261,00	11 709 261,00	2 306 611,96	0,00	1 084 070,00		8 318 579,04	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 301 900,00	1 301 900,00	1 231 000,00				70 900,00		0,00	1 301 900,00	1 301 900,00	1 164 850,00				137 050,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	9 629 423,00	9 629 423,00	7 576 906,02	5 349,00	1 084 070,00		963 097,98		0,00	9 629 423,00	9 629 423,00	1 141 761,96	0,00	1 084 070,00		7 403 591,04	
852		Pomoc społeczna	394 248,00	394 248,00	34 550,00	312 385,00			47 313,00		- 1 338,00	392 910,00	392 910,00	34 550,00	0,00			42 852,00	
	85202	Domy pomocy społecznej							0,00		14 502,00	14 502,00	14 502,00					14 502,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		14 502,00	14 502,00	14 502,00					14 502,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							0,00		15 174,00	15 174,00	15 174,00					15 174,00	0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		15 174,00	15 174,00	15 174,00					15 174,00	0,00
	85216	Zasłki stałe							0,00		12 834,00	12 834,00	12 834,00					12 834,00	0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		12 834,00	12 834,00	12 834,00					12 834,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania							0,00		287 500,00	287 500,00	287 500,00					287 500,00	0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		287 500,00	287 500,00	287 500,00					287 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	331 348,00	331 348,00		312 385,00			18 963,00		- 331 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	331 348,00	331 348,00		312 385,00			18 963,00		- 331 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 542 799,70	5 542 799,70	104 062,00	5 158 806,00			279 931,70		21 330 560,00	26 873 359,70	26 873 359,70	70 117,49	26 024 242,00			779 000,21	
	85395	Pozostała działalność	5 272 900,00	5 272 900,00	78 662,00	5 158 806,00			35 432,00		21 330 560,00	26 603 460,00	26 603 460,00	44 717,49	26 024 242,00			534 500,51	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	5 272 900,00	5 272 900,00	78 662,00	5 158 806,00			35 432,00		21 330 560,00	26 603 460,00	26 603 460,00	44 717,49	26 024 242,00			534 500,51	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 221,00	370 221,00	35 900,00	168 516,00			165 805,00		0,00	370 221,00	370 221,00	42 064,00	168 516,00			159 641,00	
	85495	Pozostała działalność	147 050,00	147 050,00	30 600,00				116 450,00		0,00	147 050,00	147 050,00	36 764,00	168 516,00			110 286,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	147 050,00	147 050,00	30 600,00				116 450,00		0,00	147 050,00	147 050,00	36 764,00	168 516,00			110 286,00	
855		Rodzina	1 822 897,00	1 822 897,00	111 029,11	1 650 796,00			61 071,89		- 1 125 586,00	1 697 311,00	1 697 311,00	5 364,00	1 649 320,00			42 627,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							0,00		1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00	5 364,00	1 649 320,00			42 627,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym							0,00		1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00	5 364,00	1 649 320,00			42 627,00	
	85595	Pozostała działalność	1 822 897,00	1 822 897,00	111 029,11	1 650 796,00			61 071,89		- 1 822 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 822 897,00	1 822 897,00	111 029,11	1 650 796,00			61 071,89		- 1 822 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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	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
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 390 146,19	268 390 146,19	6 409 269,59	247 531 045,53	885 167,37		13 564 663,70		0,00	268 390 146,19	268 390 146,19	6 409 269,59	247 531 045,53	885 167,37		13 564 663,70	
852		Pomoc społeczna	15 917 590,05	15 917 590,05	220 578,96	15 046 348,09	570 430,00		80 233,00		0,00	15 917 590,05	15 917 590,05	220 578,96	15 046 348,09	570 430,00		80 233,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 874,05	54 874,05	1 075,96	53 798,09					0,00	54 874,05	54 874,05	1 075,96	53 798,09				0,00
		dodatki energetyczne	54 874,05	54 874,05	1 075,96	53 798,09					0,00	54 874,05	54 874,05	1 075,96	53 798,09				0,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 073 294,98	64 200 294,98	39 252 610,59	3 231 302,48	7 781 904,00		13 934 477,91	1 873 000,00	331 692,00	66 404 986,98	64 531 986,98	39 432 766,59	3 177 302,48	7 781 904,00		14 140 013,91	1 873 000,00
710		Działalność usługowa	2 811 510,00	2 798 510,00	2 357 369,00	3 000,00			438 141,00	13 000,00	21 692,00	2 833 202,00	2 820 202,00	2 383 061,00	3 000,00			434 141,00	13 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 619 510,00	1 606 510,00	1 333 606,00	3 000,00			269 904,00	13 000,00	21 692,00	1 641 202,00	1 628 202,00	1 359 298,00	3 000,00			265 904,00	13 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 619 510,00	1 606 510,00	1 333 606,00	3 000,00			269 904,00	13 000,00	21 692,00	1 641 202,00	1 628 202,00	1 359 298,00	3 000,00			265 904,00	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 882 563,00	33 022 563,00	30 103 763,00	974 000,00			1 944 800,00	1 860 000,00	310 000,00	35 192 563,00	33 332 563,00	30 258 763,00	924 000,00			2 149 800,00	1 860 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 882 563,00	33 022 563,00	30 103 763,00	974 000,00			1 944 800,00	1 860 000,00	310 000,00	35 192 563,00	33 332 563,00	30 258 763,00	924 000,00			2 149 800,00	1 860 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 022 563,00	33 022 563,00	30 103 763,00	974 000,00			1 944 800,00		310 000,00	33 332 563,00	33 332 563,00	30 258 763,00	924 000,00			2 149 800,00	
852		Pomoc społeczna	11 928 789,00	11 928 789,00	3 422 526,00	327 031,00	7 320 192,00		859 040,00		0,00	11 928 789,00	11 928 789,00	3 421 990,00	323 031,00	7 320 192,00		863 576,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 176 836,00	11 176 836,00	3 410 526,00	11 300,00	6 900 192,00		854 818,00		0,00	11 176 836,00	11 176 836,00	3 409 990,00	7 300,00	6 900 192,00		859 354,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 276 644,00	4 276 644,00	3 410 526,00	11 300,00			854 818,00		0,00	4 276 644,00	4 276 644,00	3 409 990,00	7 300,00			859 354,00	