

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 138/6/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 18.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem		z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 623 774 784,81</b>	<b>2 367 771 946,81</b>	<b>256 002 838,00</b>	<b>2 046 066 915,28</b>	<b>1 809 126 935,28</b>	<b>237 479 980,00</b>	<b>577 167 869,53</b>	<b>558 645 011,53</b>	<b>18 522 858,00</b>	<b>7 311 159,99</b>	<b>2 631 085 944,80</b>	<b>2 375 083 106,80</b>	<b>256 002 838,00</b>	<b>2 052 939 673,27</b>	<b>1 815 459 693,27</b>	<b>237 479 980,00</b>	<b>578 146 271,53</b>	<b>559 623 413,53</b>	<b>18 522 858,00</b>	
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 427 532 024,40</b>	<b>1 342 915 128,40</b>	<b>84 616 896,00</b>	<b>1 256 138 896,40</b>	<b>1 171 522 000,40</b>	<b>84 616 896,00</b>	<b>171 393 128,00</b>	<b>171 393 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 229,00</b>	<b>1 428 600 253,40</b>	<b>1 344 183 357,40</b>	<b>84 616 896,00</b>	<b>1 257 407 125,40</b>	<b>1 172 790 229,40</b>	<b>84 616 896,00</b>	<b>171 393 128,00</b>	<b>171 393 128,00</b>	<b>0,00</b>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 870,40	4 318 870,40		4 035 236,40	4 035 236,40		283 634,00	283 634,00		1 268 122,00	5 586 992,40	5 586 992,40		5 303 358,40	5 303 358,40		283 634,00	283 634,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 992 936,40	1 992 936,40		1 992 936,40	1 992 936,40					1 268 122,00	3 261 058,40	3 261 058,40		3 261 058,40	3 261 058,40					
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	1 992 936,40	1 992 936,40		1 992 936,40	1 992 936,40					1 268 122,00	3 261 058,40	3 261 058,40		3 261 058,40	3 261 058,40					
852		Pomoc społeczna	16 893 122,00	16 893 122,00		5 301 397,00	5 301 397,00		11 591 725,00	11 591 725,00		107,00	16 893 229,00	16 893 229,00		5 301 504,00	5 301 504,00		11 591 725,00	11 591 725,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 420,00	3 420,00		3 420,00	3 420,00					107,00	3 527,00	3 527,00		3 527,00	3 527,00					
		zwrot świadczeń	3 420,00	3 420,00		3 420,00	3 420,00					107,00	3 527,00	3 527,00		3 527,00	3 527,00					
		<b>2. Subwencje</b>	<b>552 016 116,00</b>	<b>552 016 116,00</b>		<b>251 002 611,00</b>	<b>251 002 611,00</b>		<b>301 013 505,00</b>	<b>301 013 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 016 116,00</b>	<b>552 016 116,00</b>		<b>251 002 611,00</b>	<b>251 002 611,00</b>		<b>301 013 505,00</b>	<b>301 013 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>81 796 056,81</b>	<b>70 286 661,81</b>	<b>11 509 395,00</b>	<b>73 203 386,13</b>	<b>65 772 181,13</b>	<b>7 431 205,00</b>	<b>8 592 670,68</b>	<b>4 514 480,68</b>	<b>4 078 190,00</b>	<b>- 386 417,00</b>	<b>81 409 639,81</b>	<b>69 900 244,81</b>	<b>11 509 395,00</b>	<b>72 816 969,13</b>	<b>65 385 764,13</b>	<b>7 431 205,00</b>	<b>8 592 670,68</b>	<b>4 514 480,68</b>	<b>4 078 190,00</b>	
801		Oświata i wychowanie	20 730 409,00	16 730 409,00	4 000 000,00	16 207 717,00	16 207 717,00		4 522 692,00	522 692,00	4 000 000,00	320 000,00	21 050 409,00	17 050 409,00	4 000 000,00	16 527 717,00	16 527 717,00		4 522 692,00	522 692,00	4 000 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne										320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Pośpiek w szkole i w domu"										320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					
852		Pomoc społeczna	25 720 249,13	24 960 649,13	759 600,00	23 515 795,13	22 756 195,13	759 600,00	2 204 454,00	2 204 454,00		- 706 417,00	25 013 832,13	24 254 232,13	759 600,00	22 809 378,13	22 049 778,13	759 600,00	2 204 454,00	2 204 454,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 873 000,00	4 873 000,00		4 873 000,00	4 873 000,00					- 706 417,00	4 166 583,00	4 166 583,00		4 166 583,00	4 166 583,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 839 032,00	4 839 032,00		4 839 032,00	4 839 032,00					- 706 417,00	4 132 615,00	4 132 615,00		4 132 615,00	4 132 615,00					
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>176 463 244,00</b>	<b>18 459 697,00</b>	<b>158 003 547,00</b>	<b>159 418 549,00</b>	<b>13 986 670,00</b>	<b>145 431 879,00</b>	<b>17 044 695,00</b>	<b>4 473 027,00</b>	<b>12 571 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 463 244,00</b>	<b>18 459 697,00</b>	<b>158 003 547,00</b>	<b>159 418 549,00</b>	<b>13 986 670,00</b>	<b>145 431 879,00</b>	<b>17 044 695,00</b>	<b>4 473 027,00</b>	<b>12 571 668,00</b>	
		<b>5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>					<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>					
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>20 189 816,00</b>	<b>20 189 816,00</b>		<b>15 402 560,00</b>	<b>15 402 560,00</b>		<b>4 787 256,00</b>	<b>4 787 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 189 816,00</b>	<b>20 189 816,00</b>		<b>15 402 560,00</b>	<b>15 402 560,00</b>		<b>4 787 256,00</b>	<b>4 787 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>32 677 911,58</b>	<b>32 677 911,58</b>		<b>22 685 000,58</b>	<b>22 685 000,58</b>		<b>9 992 911,00</b>	<b>9 992 911,00</b>	<b>6 282 587,99</b>	<b>38 960 499,57</b>	<b>38 960 499,57</b>		<b>28 124 186,57</b>	<b>28 124 186,57</b>		<b>10 836 313,00</b>	<b>10 836 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 930 276,58	22 930 276,58		15 278 202,58	15 278 202,58		7 652 074,00	7 652 074,00		6 282 587,99	29 212 864,57	29 212 864,57		20 717 388,57	20 717 388,57		8 495 476,00	8 495 476,00		
75495		Pozostała działalność	22 631 356,58	22 631 356,58		15 278 202,58	15 278 202,58		7 353 154,00	7 353 154,00		6 282 587,99	28 913 944,57	28 913 944,57		20 717 388,57	20 717 388,57		8 196 556,00	8 196 556,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	117 944,00	117 944,00					117 944,00	117 944,00		7 642,00	125 586,00	125 586,00					125 586,00	125 586,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	108 015,58	108 015,58		108 015,58	108 015,58					18 712,74	126 728,32	126 728,32		126 728,32	126 728,32					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody 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:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	7 235 210,00	7 235 210,00					7 235 210,00	7 235 210,00		835 760,00	8 070 970,00	8 070 970,00					8 070 970,00	8 070 970,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	123 582,00	123 582,00		123 582,00	123 582,00					37 055,25	160 637,25	160 637,25			160 637,25	160 637,25			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	2 907 000,00	2 907 000,00		2 907 000,00	2 907 000,00					383 418,00	3 290 418,00	3 290 418,00			3 290 418,00	3 290 418,00			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	11 017 040,00	11 017 040,00		11 017 040,00	11 017 040,00					5 000 000,00	16 017 040,00	16 017 040,00			16 017 040,00	16 017 040,00			
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>333 096 866,02</b>	<b>331 223 866,02</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>268 753 162,17</b>	<b>268 753 162,17</b>		<b>64 343 703,85</b>	<b>62 470 703,85</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>146 760,00</b>	<b>333 243 626,02</b>	<b>331 370 626,02</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>268 764 922,17</b>	<b>268 764 922,17</b>		<b>64 478 703,85</b>	<b>62 605 703,85</b>	<b>1 873 000,00</b>
710		Działalność usługowa	2 746 510,00	2 733 510,00	13 000,00				2 746 510,00	2 733 510,00	13 000,00	65 000,00	2 811 510,00	2 798 510,00	13 000,00				2 811 510,00	2 798 510,00	13 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 554 510,00	1 541 510,00	13 000,00				1 554 510,00	1 541 510,00	13 000,00	65 000,00	1 619 510,00	1 606 510,00	13 000,00				1 619 510,00	1 606 510,00	13 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 541 510,00	1 541 510,00					1 541 510,00	1 541 510,00		65 000,00	1 606 510,00	1 606 510,00					1 606 510,00	1 606 510,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 553 888,00	31 693 888,00	1 860 000,00	3 200,00	3 200,00		33 549 888,00	31 689 888,00	1 860 000,00	70 000,00	33 623 888,00	31 763 888,00	1 860 000,00		3 200,00	3 200,00	33 619 888,00	31 759 888,00	1 860 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 549 888,00	31 689 888,00	1 860 000,00				33 549 888,00	31 689 888,00	1 860 000,00	70 000,00	33 619 888,00	31 759 888,00	1 860 000,00				33 619 888,00	31 759 888,00	1 860 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	31 689 888,00	31 689 888,00					31 689 888,00	31 689 888,00		70 000,00	31 759 888,00	31 759 888,00					31 759 888,00	31 759 888,00	
852		Pomoc społeczna	27 659 652,00	27 659 652,00		15 939 775,00	15 939 775,00		11 719 877,00	11 719 877,00		11 760,00	27 671 412,00	27 671 412,00			15 951 535,00	15 951 535,00	11 719 877,00	11 719 877,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 763,00	11 763,00		11 763,00	11 763,00					11 760,00	23 523,00	23 523,00			23 523,00	23 523,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	11 763,00	11 763,00		11 763,00	11 763,00					11 760,00	23 523,00	23 523,00			23 523,00	23 523,00			