

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 87/12/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
			Docho- dy bu- dżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe		Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 850 714 933,01	2 614 745 287,01	235 969 646,00	2 228 467 945,28	2 011 181 157,28	217 286 788,00	622 246 987,73	603 564 129,73	18 682 858,00	4 615 687,58	2 855 330 620,59	2 619 360 974,59	235 969 646,00	2 229 481 491,08	2 012 194 703,08	217 286 788,00	625 849 129,51	607 166 271,51	18 682 858,00
		1. Dochody własne	1 537 637 407,27	1 473 433 703,27	64 203 704,00	1 346 850 503,29	1 282 646 799,29	64 203 704,00	190 786 903,98	190 786 903,98		9 910,00	1 537 647 317,27	1 473 443 613,27	64 203 704,00	1 346 852 859,29	1 282 649 155,29	64 203 704,00	190 794 457,98	190 794 457,98	
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 645 499,00	66 446 795,00	64 198 704,00	123 625 499,00	59 426 795,00	64 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		7 319,00	130 652 818,00	66 454 114,00	64 198 704,00	123 625 499,00	59 426 795,00	64 198 704,00	7 027 319,00	7 027 319,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 270 499,00	66 071 795,00	56 198 704,00	115 250 499,00	59 051 795,00	56 198 704,00	7 020 000,00	7 020 000,00		7 319,00	122 277 818,00	66 079 114,00	56 198 704,00	115 250 499,00	59 051 795,00	56 198 704,00	7 027 319,00	7 027 319,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		7 319,00	27 319,00	27 319,00					27 319,00	27 319,00	
710		Działalność usługowa	3 672 787,00	3 672 787,00		1 870 000,00	1 870 000,00		1 802 787,00	1 802 787,00		235,00	3 673 022,00	3 673 022,00		1 870 000,00	1 870 000,00		1 803 022,00	1 803 022,00	
71015		Nadzór budowlany	2 787,00	2 787,00					2 787,00	2 787,00		235,00	3 022,00	3 022,00					3 022,00	3 022,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 487,00	2 487,00					2 487,00	2 487,00		235,00	2 722,00	2 722,00					2 722,00	2 722,00	
852		Pomoc społeczna	16 912 052,00	16 912 052,00		5 305 223,00	5 305 223,00		11 606 829,00	11 606 829,00		1 167,00	16 913 219,00	16 913 219,00		5 306 390,00	5 306 390,00		11 606 829,00	11 606 829,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 988,00	37 988,00		37 988,00	37 988,00					1 167,00	39 155,00	39 155,00		39 155,00	39 155,00				
		zwrot świadczeń	37 988,00	37 988,00		37 988,00	37 988,00					1 167,00	39 155,00	39 155,00		39 155,00	39 155,00				
855		Rodzina	8 791 484,00	8 791 484,00		8 758 914,00	8 758 914,00		32 570,00	32 570,00		1 189,00	8 792 673,00	8 792 673,00		8 760 103,00	8 760 103,00		32 570,00	32 570,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	102 178,00	102 178,00		102 178,00	102 178,00					1 189,00	103 367,00	103 367,00		103 367,00	103 367,00				
		zwrot świadczeń	102 178,00	102 178,00		102 178,00	102 178,00					1 189,00	103 367,00	103 367,00		103 367,00	103 367,00				
		2. Subwencje	562 172 054,00	562 172 054,00		257 118 292,00	257 118 292,00		305 053 762,00	305 053 762,00		0,00	562 172 054,00	562 172 054,00		257 118 292,00	257 118 292,00		305 053 762,00	305 053 762,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	135 168 474,25	123 464 495,25	11 703 979,00	125 501 538,73	118 035 749,73	7 465 789,00	9 666 935,52	5 428 745,52	4 238 190,00	54 000,00	135 222 474,25	123 518 495,25	11 703 979,00	125 541 538,73	118 075 749,73	7 465 789,00	9 680 935,52	5 442 745,52	4 238 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 829,60	374 639,60	78 190,00	3 801,60	3 801,60		449 028,00	370 838,00	78 190,00	14 000,00	466 829,60	388 639,60	78 190,00	3 801,60	3 801,60		463 028,00	384 838,00	78 190,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	417 028,00	338 838,00	78 190,00				417 028,00	338 838,00	78 190,00	14 000,00	431 028,00	352 838,00	78 190,00				431 028,00	352 838,00	78 190,00
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia	327 000,00	327 000,00					327 000,00	327 000,00		14 000,00	341 000,00	341 000,00					341 000,00	341 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 961 136,13	26 166 952,13	794 184,00	24 540 582,13	23 746 398,13	794 184,00	2 420 554,00	2 420 554,00		40 000,00	27 001 136,13	26 206 952,13	794 184,00	24 580 582,13	23 786 398,13	794 184,00	2 420 554,00	2 420 554,00	
85295		Pozostała działalność	1 310 042,13	1 275 458,13	34 584,00	1 310 042,13	1 275 458,13	34 584,00				40 000,00	1 350 042,13	1 315 458,13	34 584,00	1 350 042,13	1 315 458,13	34 584,00			
		dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów										40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
		4. Środki europejskie	178 675 925,00	20 486 962,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 846 421,00	5 274 753,00	12 571 668,00	0,00	178 675 925,00	20 486 962,00	158 188 963,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	17 846 421,00	5 274 753,00	12 571 668,00
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					0,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 787 256,00	4 787 256,00		0,00	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 787 256,00	4 787 256,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	70 717 992,46	70 717 992,46		51 877 772,75	51 877 772,75		18 840 219,71	18 840 219,71		4 398 220,56	75 116 213,02	75 116 213,02	52 833 405,53	52 833 405,53			22 282 807,49	22 282 807,49	
600		Transport i łączność										55 948,00	55 948,00	55 948,00		55 948,00	55 948,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																					Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.
	60004	Lokalny transport zbiorowy									55 948,00	55 948,00	55 948,00		55 948,00	55 948,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością									55 948,00	55 948,00	55 948,00		55 948,00	55 948,00					
710		Działalność usługowa	1 514 381,00	1 514 381,00	1 514 381,00	1 514 381,00					- 1 447 946,00	66 435,00	66 435,00		66 435,00	66 435,00					
	71035	Cmentarze	1 514 381,00	1 514 381,00	1 514 381,00	1 514 381,00					- 1 447 946,00	66 435,00	66 435,00		66 435,00	66 435,00					
		dolażca celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych	1 490 381,00	1 490 381,00	1 490 381,00	1 490 381,00					- 1 447 946,00	42 435,00	42 435,00		42 435,00	42 435,00					
750		Administracja publiczna	565 674,64	565 674,64	510 771,34	510 771,34			54 903,30	54 903,30	31 619,28	597 293,92	597 293,92		542 390,62	542 390,62			54 903,30	54 903,30	
	75095	Pozostała działalność	510 771,34	510 771,34	510 771,34	510 771,34					31 619,28	542 390,62	542 390,62		542 390,62	542 390,62					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	189 595,44	189 595,44	189 595,44	189 595,44					9 068,88	198 664,32	198 664,32		198 664,32	198 664,32					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	296 175,90	296 175,90	296 175,90	296 175,90					22 550,40	318 726,30	318 726,30		318 726,30	318 726,30					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 641 590,00	14 641 590,00	0,00	0,00			14 641 590,00	14 641 590,00	2 859 967,51	17 501 557,51	17 501 557,51		0,00	0,00			17 501 557,51	17 501 557,51	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 641 590,00	14 641 590,00				14 641 590,00	14 641 590,00	2 859 967,51	17 501 557,51	17 501 557,51							17 501 557,51	17 501 557,51	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	14 342 670,00	14 342 670,00				14 342 670,00	14 342 670,00	2 859 967,51	17 202 637,51	17 202 637,51							17 202 637,51	17 202 637,51	
758		Różne rozliczenia	15 420 573,00	15 420 573,00	13 012 309,00	13 012 309,00			2 408 264,00	2 408 264,00	2 319 627,00	17 740 200,00	17 740 200,00		14 771 248,00	14 771 248,00			2 968 952,00	2 968 952,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 420 573,00	15 420 573,00	13 012 309,00	13 012 309,00			2 408 264,00	2 408 264,00	2 319 627,00	17 740 200,00	17 740 200,00		14 771 248,00	14 771 248,00			2 968 952,00	2 968 952,00	
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 420 573,00	15 420 573,00	13 012 309,00	13 012 309,00			2 408 264,00	2 408 264,00	2 319 627,00	17 740 200,00	17 740 200,00		14 771 248,00	14 771 248,00			2 968 952,00	2 968 952,00	
851		Ochrona zdrowia	5 639,37	5 639,37	3 787,41	3 787,41			1 851,96	1 851,96	2 607,33	8 246,70	8 246,70		6 394,74	6 394,74			1 851,96	1 851,96	
	85195	Pozostała działalność	5 639,37	5 639,37	3 787,41	3 787,41			1 851,96	1 851,96	2 607,33	8 246,70	8 246,70		6 394,74	6 394,74			1 851,96	1 851,96	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	2 309,37	2 309,37	457,41	457,41			1 851,96	1 851,96	2 607,33	4 916,70	4 916,70		3 064,74	3 064,74			1 851,96	1 851,96	
852		Pomoc społeczna	212 454,00	212 454,00	212 454,00	212 454,00					21 284,20	233 738,20	233 738,20		233 738,20	233 738,20					
	85202	Domy pomocy społecznej	22 270,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00					3 884,00	26 154,00	26 154,00		26 154,00	26 154,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	22 270,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00					3 884,00	26 154,00	26 154,00		26 154,00	26 154,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 996,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00					5 388,20	21 384,20	21 384,20		21 384,20	21 384,20					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	15 996,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00					5 388,20	21 384,20	21 384,20		21 384,20	21 384,20					
	85216	Zasiłki stałe	33 363,00	33 363,00	33 363,00	33 363,00					12 012,00	45 375,00	45 375,00		45 375,00	45 375,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu z tego:			GMINA			POWIAT				
			1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:		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		dochody bieżące	dochody majątkowe		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	33 363,00	33 363,00	33 363,00	33 363,00					12 012,00	45 375,00	45 375,00	45 375,00	45 375,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 618 112,45	33 618 112,45	33 423 937,00	33 423 937,00					194 175,45	194 175,45	194 175,45	194 175,45	194 175,45								
	85321	Zespoły do spraw przekania o niepełnosprawności	31 189,45	31 189,45							31 189,45	31 189,45	31 189,45	31 189,45	31 189,45								
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	31 189,45	31 189,45							31 189,45	31 189,45	31 189,45	31 189,45	31 189,45								
85395		Pozostała działalność	33 373 770,00	33 373 770,00	33 210 784,00	33 210 784,00					162 986,00	162 986,00	162 986,00	162 986,00	162 986,00								
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	162 701,00	162 701,00							162 701,00	162 701,00	162 701,00	162 701,00	162 701,00								
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	28 761 328,00	28 761 328,00	28 761 328,00	28 761 328,00					538 192,00	29 299 520,00	29 299 520,00	29 299 520,00	29 299 520,00								
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	25 648,00	25 648,00	25 648,00	25 648,00					- 5 200,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00								
855		Rodzina	1 792 389,00	1 792 389,00	1 792 389,00	1 792 389,00					188,97	1 792 577,97	1 792 577,97	1 792 577,97	1 792 577,97								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00					188,97	1 334,97	1 334,97	1 334,97	1 334,97								
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00					188,97	1 334,97	1 334,97	1 334,97	1 334,97								
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	346 150 514,03	344 277 514,03	1 873 000,00	270 885 024,51	270 885 024,51					75 265 489,52	73 392 489,52	1 873 000,00	153 557,02	346 304 071,05	344 431 071,05	1 873 000,00	270 900 581,53	270 900 581,53	75 403 489,52	73 530 489,52	1 873 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 931 948,22	7 931 948,22							7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22					8 069 948,22	8 069 948,22		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 931 948,22	7 931 948,22							7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22					8 069 948,22	8 069 948,22		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	7 931 948,22	7 931 948,22							7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22	7 931 948,22					8 069 948,22	8 069 948,22		
855		Rodzina	248 669 775,77	248 669 775,77	247 314 743,77	247 314 743,77					1 355 032,00	1 355 032,00	1 355 032,00	1 355 032,00	1 355 032,00					1 355 032,00	1 355 032,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	139 678 150,77	139 678 150,77	139 678 150,77	139 678 150,77					12 103,02	139 690 253,79	139 690 253,79	139 690 253,79	139 690 253,79					139 690 253,79	139 690 253,79		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139 678 150,77	139 678 150,77	139 678 150,77	139 678 150,77					12 103,02	139 690 253,79	139 690 253,79	139 690 253,79	139 690 253,79					139 690 253,79	139 690 253,79		
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 424,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00					3 454,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00					20 878,00	20 878,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	17 424,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00					3 454,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00					20 878,00	20 878,00		