

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 115/2/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 lutego 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zwiędła dochodów)	Dochody 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:					POWIAT					Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:					Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach
				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>2 504 975 172,00</b>	<b>2 245 201 630,00</b>	<b>259 773 542,00</b>	<b>1 943 683 095,00</b>	<b>1 709 921 988,00</b>	<b>233 761 107,00</b>	<b>561 292 077,00</b>	<b>535 279 642,00</b>	<b>26 012 435,00</b>	<b>2 008 193,00</b>	<b>2 506 983 365,00</b>	<b>2 247 209 823,00</b>	<b>259 773 542,00</b>	<b>1 944 936 037,00</b>	<b>1 711 174 930,00</b>	<b>233 761 107,00</b>	<b>562 047 328,00</b>	<b>536 034 893,00</b>	<b>26 012 435,00</b>
		1. Dochody własne	1 420 636 829,00	1 338 841 829,00	81 795 000,00	1 243 719 269,00	1 167 924 269,00	81 795 000,00	170 917 560,00	170 917 560,00	0,00	0,00	1 420 636 829,00	1 338 841 829,00	81 795 000,00	1 243 719 269,00	1 167 924 269,00	81 795 000,00	170 917 560,00	170 917 560,00	0,00
		2. Subwencje	535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00			535 354 899,00	535 354 899,00		242 442 320,00	242 442 320,00		292 912 579,00	292 912 579,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych																			
		3.1. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	51 940 730,00	26 037 977,00	25 902 753,00	45 242 238,00	23 417 675,00	21 824 563,00	6 698 492,00	2 620 302,00	4 078 190,00	- 360 000,00	51 580 730,00	25 677 977,00	25 902 753,00	44 882 238,00	23 057 675,00	21 824 563,00	6 698 492,00	2 620 302,00	4 078 190,00
852		Pomoc społeczna	24 543 531,00	24 543 531,00		22 695 531,00	22 695 531,00		1 948 000,00	1 948 000,00		- 360 000,00	24 183 531,00	24 183 531,00		22 235 531,00	22 235 531,00		1 948 000,00	1 948 000,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 233 000,00	5 233 000,00		5 233 000,00	5 233 000,00					- 360 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00		4 873 000,00	4 873 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki okresowe	5 233 000,00	5 233 000,00		5 233 000,00	5 233 000,00					- 360 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00		4 873 000,00	4 873 000,00				
		4. Środki europejskie	165 818 559,00	15 615 770,00	150 202 789,00	141 558 462,00	11 416 918,00	130 141 544,00	24 260 097,00	4 198 852,00	20 061 245,00	125 000,00	165 943 559,00	15 740 770,00	150 202 789,00	141 683 462,00	11 541 918,00	130 141 544,00	24 260 097,00	4 198 852,00	20 061 245,00
801		Oświata i wychowanie	6 994 610,00	4 261 678,00	2 733 032,00	2 352 043,00	185 142,00	2 166 901,00	4 642 567,00	4 076 436,00	566 131,00	125 000,00	7 119 610,00	4 386 578,00	2 733 032,00	2 477 043,00	310 142,00	2 166 901,00	4 642 567,00	4 076 436,00	566 131,00
	80195	Pozostała działalność	2 624 179,00	457 278,00	2 166 901,00	2 166 901,00		2 166 901,00	457 278,00	457 278,00		125 000,00	2 749 179,00	582 278,00	2 166 901,00	2 291 901,00	125 000,00	2 166 901,00	457 278,00	457 278,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Granty PGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym na terenie Lublina"										125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00				
		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 प्राप्तých od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 171 560,00	20 171 560,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 769 000,00	4 769 000,00		0,00	20 171 560,00	20 171 560,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 769 000,00	4 769 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	135 300,00	135 300,00		79 000,00	79 000,00		56 300,00	56 300,00		1 490 381,00	1 625 681,00	1 625 681,00		1 569 381,00	1 569 381,00		56 300,00	56 300,00	
710		Działalność usługowa										1 490 381,00	1 490 381,00	1 490 381,00		1 490 381,00	1 490 381,00				
	71035	Cmentarze										1 490 381,00	1 490 381,00	1 490 381,00		1 490 381,00	1 490 381,00				
		dotacja 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	1 490 381,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	310 914 545,00	309 041 545,00	1 873 000,00	249 236 496,00	249 236 496,00		61 678 049,00	59 805 049,00	1 873 000,00	752 812,00	311 667 357,00	309 794 357,00	1 873 000,00	249 234 057,00	249 234 057,00		62 433 300,00	60 560 300,00	1 873 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 836 196,00	2 836 196,00					2 836 196,00	2 836 196,00		- 19 248,00	2 816 948,00	2 816 948,00					2 816 948,00	2 816 948,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 836 196,00	2 836 196,00					2 836 196,00	2 836 196,00		- 19 248,00	2 816 948,00	2 816 948,00					2 816 948,00	2 816 948,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości	2 836 196,00	2 836 196,00					2 836 196,00	2 836 196,00		- 19 248,00	2 816 948,00	2 816 948,00					2 816 948,00	2 816 948,00	
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		2 836 196,00	2 836 196,00		- 4 500,00	2 816 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 816 948,00	2 816 948,00	

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 ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
																					15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					- 4 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					- 4 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 320 200,00	30 460 200,00	1 860 000,00	3 200,00	3 200,00		32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00	713 088,00	33 033 288,00	31 173 288,00	1 860 000,00	3 200,00	3 200,00		33 030 088,00	31 170 088,00	1 860 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00				32 317 000,00	30 457 000,00	1 860 000,00	713 088,00	33 030 088,00	31 170 088,00	1 860 000,00				33 030 088,00	31 170 088,00	1 860 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 457 000,00	30 457 000,00					30 457 000,00	30 457 000,00		713 088,00	31 170 088,00	31 170 088,00					31 170 088,00	31 170 088,00	1 860 000,00	
852		Pomoc społeczna	12 017 312,00	12 017 312,00		675 538,00	675 538,00		11 341 774,00	11 341 774,00		18 672,00	12 035 984,00	12 035 984,00		677 599,00	677 599,00		11 358 385,00	11 358 385,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										780,00	780,00	780,00					780,00	780,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców										780,00	780,00	780,00					780,00	780,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 702,00	9 702,00		9 702,00	9 702,00					2 061,00	11 763,00	11 763,00		11 763,00	11 763,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	9 702,00	9 702,00		9 702,00	9 702,00					2 061,00	11 763,00	11 763,00		11 763,00	11 763,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	92 500,00	92 500,00					92 500,00	92 500,00		15 831,00	108 331,00	108 331,00					108 331,00	108 331,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	92 500,00	92 500,00					92 500,00	92 500,00		15 831,00	108 331,00	108 331,00					108 331,00	108 331,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00		44 800,00	1 447 800,00	1 447 800,00					1 447 800,00	1 447 800,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00		44 800,00	1 447 800,00	1 447 800,00					1 447 800,00	1 447 800,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 403 000,00					1 403 000,00	1 403 000,00		44 800,00	1 447 800,00	1 447 800,00					1 447 800,00	1 447 800,00		
855		Rodzina	246 091 300,00	246 091 300,00		244 728 300,00	244 728 300,00		1 363 000,00	1 363 000,00		0,00	246 091 300,00	246 091 300,00		244 728 300,00	244 728 300,00		1 363 000,00	1 363 000,00		
	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		104 414 000,00	104 414 000,00					0,00	104 414 000,00	104 414 000,00		104 414 000,00	104 414 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	20 600,00	20 600,00		20 600,00	20 600,00					20 600,00	41 200,00	41 200,00		41 200,00	41 200,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 393 400,00	104 393 400,00		104 393 400,00	104 393 400,00					- 20 600,00	104 372 800,00	104 372 800,00		104 372 800,00	104 372 800,00					