

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 133/5/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	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	
																						1
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 565 480 969,31	2 309 856 194,31	256 624 775,00	2 000 734 881,35	1 763 632 964,35	237 101 917,00	564 746 087,96	546 223 229,96	18 522 858,00	7 478 386,93	2 572 959 356,24	2 317 334 581,24	256 624 775,00	2 006 433 891,48	1 769 331 974,48	237 101 917,00	566 525 464,76	548 002 606,76	18 522 858,00	
		F. Dochody własne	1 426 599 759,40	1 341 982 863,40	84 616 896,00	1 255 266 007,40	1 170 649 105,40	84 616 896,00	171 333 758,00	171 333 758,00		831 060,00	1 427 430 819,40	1 342 813 923,40	84 616 896,00	1 256 097 061,40	1 171 480 165,40	84 616 896,00	171 333 758,00	171 333 758,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 466 801,40	3 466 801,40		3 183 427,40	3 183 427,40		283 374,00	283 374,00		831 060,00	4 297 861,40	4 297 861,40		4 014 487,40	4 014 487,40		283 374,00	283 374,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 141 127,40	1 141 127,40		1 141 127,40	1 141 127,40					831 060,00	1 972 187,40	1 972 187,40		1 972 187,40	1 972 187,40					
		wplywy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	1 141 127,40	1 141 127,40		1 141 127,40	1 141 127,40					831 060,00	1 972 187,40	1 972 187,40		1 972 187,40	1 972 187,40					
		2. Subwencje	535 775 762,00	535 775 762,00		243 528 493,00	243 528 493,00		292 247 269,00	292 247 269,00		0,00	535 775 762,00	535 775 762,00		243 528 493,00	243 528 493,00		292 247 269,00	292 247 269,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	56 783 249,81	45 251 981,81	11 531 268,00	48 040 579,13	40 587 501,13	7 453 078,00	8 742 670,68	4 664 480,68	4 078 190,00	34 680,00	56 817 929,81	45 286 661,81	11 531 268,00	48 225 259,13	40 772 181,13	7 453 078,00	8 592 670,68	4 514 480,68	4 078 190,00	
852		Pomoc społeczna	26 685 569,13	24 925 969,13	759 600,00	23 331 115,13	22 571 515,13	769 600,00	2 354 454,00	2 354 454,00		34 680,00	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		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 354 454,00	2 354 454,00					2 354 454,00	2 354 454,00		- 150 000,00	2 204 454,00	2 204 454,00					2 204 454,00	2 204 454,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 948 000,00	1 948 000,00					1 948 000,00	1 948 000,00		- 150 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00					1 798 000,00	1 798 000,00		
	85295	Pozostała działalność	979 015,13	979 015,13		979 015,13	979 015,13					184 680,00	1 163 695,13	1 163 695,13		1 163 695,13	1 163 695,13					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025										184 680,00	1 163 695,13	1 163 695,13		1 163 695,13	1 163 695,13					
		4. Środki europejskie	175 782 715,00	18 179 104,00	157 603 611,00	158 813 529,00	13 781 586,00	145 031 943,00	16 969 186,00	4 397 518,00	12 571 668,00	100 000,00	175 882 715,00	18 279 104,00	157 603 611,00	158 913 529,00	13 881 586,00	145 031 943,00	16 969 186,00	4 397 518,00	12 571 668,00	
750		Administracja publiczna	4 179 221,00	4 179 221,00		4 179 221,00	4 179 221,00					100 000,00	4 279 221,00	4 279 221,00		4 279 221,00	4 279 221,00					
	75095	Pozostała działalność	4 164 266,00	4 164 266,00		4 164 266,00	4 164 266,00					100 000,00	4 264 266,00	4 264 266,00		4 264 266,00	4 264 266,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"										100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
		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 przejętych 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, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	20 757 947,11	20 757 947,11		13 500 369,11	13 500 369,11		7 257 578,00	7 257 578,00		3 357 722,47	24 115 669,58	24 115 669,58		15 513 068,58	15 513 068,58		8 602 601,00	8 602 601,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 631 933,11	15 631 933,11		10 046 347,11	10 046 347,11		5 585 586,00	5 585 586,00		1 103 721,47	16 735 654,58	16 735 654,58		10 109 640,58	10 109 640,58		6 626 014,00	6 626 014,00		
	75495	Pozostała działalność	15 333 013,11	15 333 013,11		10 046 347,11	10 046 347,11		5 286 666,00	5 286 666,00		1 103 721,47	16 436 734,58	16 436 734,58		10 109 640,58	10 109 640,58		6 327 094,00	6 327 094,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	101 256,00	101 256,00					101 256,00	101 256,00		16 688,00	117 944,00	117 944,00					117 944,00	117 944,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła 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:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	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	
																							z tego:
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 nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	45 762,11	45 762,11	45 762,11	45 762,11						62 253,47	108 015,58	108 015,58		108 015,58	108 015,58						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	5 185 410,00	5 185 410,00					5 185 410,00	5 185 410,00		1 023 740,00	6 209 150,00	6 209 150,00					6 209 150,00	6 209 150,00			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00						1 040,00	6 001 040,00	6 001 040,00		6 001 040,00	6 001 040,00						
758		Różne rozliczenia	965 977,00	965 977,00	873 280,00	873 280,00			92 697,00	92 697,00		2 254 001,00	3 219 978,00	3 219 978,00		2 822 686,00	2 822 686,00		397 292,00	397 292,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	965 977,00	965 977,00	873 280,00	873 280,00			92 697,00	92 697,00		2 254 001,00	3 219 978,00	3 219 978,00		2 822 686,00	2 822 686,00		397 292,00	397 292,00			
		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	965 977,00	965 977,00	873 280,00	873 280,00			92 697,00	92 697,00		2 254 001,00	3 219 978,00	3 219 978,00		2 822 686,00	2 822 686,00		397 292,00	397 292,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	329 607 225,99	327 734 225,99	1 873 000,00	266 180 599,71	266 180 599,71		63 426 626,28	61 553 626,28	1 873 000,00	3 154 924,46	332 762 150,45	330 889 150,45	1 873 000,00	268 751 170,37	268 751 170,37		64 010 980,08	62 137 980,08	1 873 000,00		
710		Działalność usługowa	2 592 185,00	2 579 185,00	13 000,00				2 592 185,00	2 579 185,00	13 000,00	154 325,00	2 746 510,00	2 733 510,00	13 000,00				2 746 510,00	2 733 510,00	13 000,00		
71015		Nadzór budowlany	1 400 185,00	1 387 185,00	13 000,00				1 400 185,00	1 387 185,00	13 000,00	154 325,00	1 554 510,00	1 541 510,00	13 000,00				1 554 510,00	1 541 510,00	13 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 387 185,00	1 387 185,00					1 387 185,00	1 387 185,00		154 325,00	1 541 510,00	1 541 510,00					1 541 510,00	1 541 510,00			
801		Oświata i wychowanie										2 728 865,26	2 728 865,26	2 728 865,26		2 570 570,66	2 570 570,66		158 294,60	158 294,60			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										2 728 865,26	2 728 865,26	2 728 865,26		2 570 570,66	2 570 570,66		158 294,60	158 294,60			
852		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe										2 728 865,26	2 728 865,26	2 728 865,26		2 570 570,66	2 570 570,66		158 294,60	158 294,60			
852		Pomoc społeczna	27 609 477,00	27 609 477,00	15 939 775,00	15 939 775,00			11 669 702,00	11 669 702,00		32 775,00	27 642 252,00	27 642 252,00		15 939 775,00	15 939 775,00		11 702 477,00	11 702 477,00			
85203		Ośrodki wsparcia	10 988 742,00	10 988 742,00					10 988 742,00	10 988 742,00		32 775,00	11 021 517,00	11 021 517,00					11 021 517,00	11 021 517,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 988 742,00	10 988 742,00					10 988 742,00	10 988 742,00		32 775,00	11 021 517,00	11 021 517,00					11 021 517,00	11 021 517,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 850,28	1 534 850,28					1 534 850,28	1 534 850,28		238 959,20	1 773 809,48	1 773 809,48					1 773 809,48	1 773 809,48			
85334		Pomoc dla repatriantów	87 050,28	87 050,28					87 050,28	87 050,28		26 901,20	113 951,48	113 951,48					113 951,48	113 951,48			
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	87 050,28	87 050,28					87 050,28	87 050,28		26 901,20	113 951,48	113 951,48					113 951,48	113 951,48			
85395		Pozostała działalność										212 058,00	212 058,00	212 058,00					212 058,00	212 058,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka										212 058,00	212 058,00	212 058,00					212 058,00	212 058,00			
855		Rodzina	247 679 680,00	247 679 680,00	246 333 935,00	246 333 935,00			1 345 745,00	1 345 745,00		0,00	247 679 680,00	247 679 680,00		246 333 935,00	246 333 935,00		1 345 745,00	1 345 745,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lubin 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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 413 690,00	104 413 690,00		104 413 690,00	104 413 690,00					0,00	104 413 690,00	104 413 690,00		104 413 690,00	104 413 690,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	78 280,00	78 280,00		78 280,00	78 280,00					16 480,00	94 760,00	94 760,00		94 760,00	94 760,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 335 410,00	104 335 410,00		104 335 410,00	104 335 410,00					- 16 480,00	104 318 930,00	104 318 930,00		104 318 930,00	104 318 930,00				