

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 62/5/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 maja 2022 r.

w złotych

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	z tego:	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:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 571 809 337,63	2 304 006 458,63	267 802 879,00	2 008 823 743,95	1 759 543 722,95	249 280 021,00	562 985 593,68	544 462 735,68	18 522 858,00	3 845 429,68	2 575 654 767,31	2 307 851 888,31	267 802 879,00	2 011 313 605,35	1 762 033 584,35	249 280 021,00	564 341 161,96	545 818 303,96	18 522 858,00		
		1. Dochody własne	1 421 562 986,00	1 339 767 986,00	81 795 000,00	1 250 634 157,00	1 168 839 157,00	81 795 000,00	170 928 829,00	170 928 829,00		228 358,40	1 421 791 344,40	1 339 996 344,40	81 795 000,00	1 250 862 512,40	1 169 067 512,40	81 795 000,00	170 928 832,00	170 928 832,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 239 466,00	3 239 466,00		2 956 092,00	2 956 092,00		283 374,00	283 374,00		227 335,40	3 466 801,40	3 466 801,40		3 183 427,40	3 183 427,40		283 374,00	283 374,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	913 792,00	913 792,00		913 792,00	913 792,00					227 335,40	1 141 127,40	1 141 127,40		1 141 127,40	1 141 127,40						
		wplywy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	913 792,00	913 792,00		913 792,00	913 792,00					227 335,40	1 141 127,40	1 141 127,40		1 141 127,40	1 141 127,40						
852		Pomoc społeczna	16 892 102,00	16 892 102,00		5 300 377,00	5 300 377,00		11 591 725,00	11 591 725,00		1 020,00	16 893 122,00	16 893 122,00		5 301 397,00	5 301 397,00		11 591 725,00	11 591 725,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					1 020,00	3 420,00	3 420,00		3 420,00	3 420,00						
		zwrot świadczeń	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00					1 020,00	3 420,00	3 420,00		3 420,00	3 420,00						
855		Rodzina	8 555 862,00	8 555 862,00		8 523 892,00	8 523 892,00		31 970,00	31 970,00		3,00	8 555 865,00	8 555 865,00		8 523 892,00	8 523 892,00		31 973,00	31 973,00			
	85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		3,00	8 003,00	8 003,00					8 003,00	8 003,00			
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		3,00	5 003,00	5 003,00					5 003,00	5 003,00			
		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	71 674 753,81	45 143 485,81	26 531 268,00	63 040 579,13	40 587 501,13	22 453 078,00	8 634 174,68	4 555 984,68	4 078 190,00	108 496,00	71 783 249,81	45 251 981,81	26 531 268,00	63 040 579,13	40 587 501,13	22 453 078,00	8 742 670,68	4 664 480,68	4 078 190,00		
801		Oświata i wychowanie	20 621 913,00	16 621 913,00	4 000 000,00	16 207 717,00	16 207 717,00		4 414 196,00	4 414 196,00	4 000 000,00	108 496,00	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		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 096 992,00	96 992,00	4 000 000,00				4 096 992,00	96 992,00	4 000 000,00	108 496,00	4 205 488,00	205 488,00	4 000 000,00				4 205 488,00	205 488,00	4 000 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe										108 496,00	108 496,00	108 496,00					108 496,00	108 496,00			
		4. Środki europejskie	175 764 928,00	18 161 317,00	157 603 611,00	158 795 742,00	13 763 799,00	145 031 943,00	16 969 186,00	4 397 518,00	12 571 668,00	0,00	175 764 928,00	18 161 317,00	157 603 611,00	158 795 742,00	13 763 799,00	145 031 943,00	16 969 186,00	4 397 518,00	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	20 171 560,00	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	18 839 086,11	18 839 086,11		12 841 048,11	12 841 048,11		5 998 038,00	5 998 038,00		1 918 861,00	20 757 947,11	20 757 947,11		13 500 369,11	13 500 369,11		7 257 578,00	7 257 578,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 478 660,11	14 478 660,11		9 955 284,11	9 955 284,11		4 523 376,00	4 523 376,00		1 153 273,00	15 631 933,11	15 631 933,11		10 046 347,11	10 046 347,11		5 585 686,00	5 585 686,00			
	75495	Pozostała działalność	14 179 740,11	14 179 740,11		9 955 284,11	9 955 284,11		4 224 456,00	4 224 456,00		1 153 273,00	15 333 013,11	15 333 013,11		10 046 347,11	10 046 347,11		5 286 666,00	5 286 666,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lubim 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	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	4 123 200,00	4 123 200,00					4 123 200,00	4 123 200,00		1 062 210,00	5 185 410,00	5 185 410,00					5 185 410,00	5 185 410,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	56 244,00	56 244,00		56 244,00	56 244,00					67 338,00	123 582,00	123 582,00				123 582,00	123 582,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych										15 174,00	15 174,00	15 174,00				15 174,00	15 174,00		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					8 551,00	20 551,00	20 551,00				20 551,00	20 551,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 340 230,00</b>	<b>1 340 230,00</b>		<b>29 120,00</b>	<b>29 120,00</b>		<b>1 311 110,00</b>	<b>1 311 110,00</b>		<b>754 538,00</b>	<b>2 094 768,00</b>	<b>2 094 768,00</b>				<b>586 328,00</b>	<b>586 328,00</b>		<b>1 508 440,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 325 300,00</b>	<b>1 325 300,00</b>		<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>		<b>1 306 900,00</b>	<b>1 306 900,00</b>		<b>754 538,00</b>	<b>2 079 838,00</b>	<b>2 079 838,00</b>				<b>575 608,00</b>	<b>575 608,00</b>		<b>1 504 230,00</b>
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wyjazdów szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		703 538,00	708 538,00	708 538,00				506 208,00	506 208,00		202 330,00
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										51 000,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00	51 000,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 055,00</b>	<b>188 055,00</b>		<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>		<b>14 555,00</b>	<b>14 555,00</b>		<b>11 050,00</b>	<b>199 105,00</b>	<b>199 105,00</b>				<b>184 550,00</b>	<b>184 550,00</b>		<b>14 555,00</b>
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>		<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>					<b>11 050,00</b>	<b>147 050,00</b>	<b>147 050,00</b>				<b>147 050,00</b>	<b>147 050,00</b>		
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										11 050,00	11 050,00	11 050,00				11 050,00	11 050,00		
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>328 017 511,71</b>	<b>326 144 511,71</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>264 578 414,71</b>	<b>264 578 414,71</b>		<b>63 439 097,00</b>	<b>61 566 097,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>1 589 714,28</b>	<b>329 607 225,99</b>	<b>327 734 225,99</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>266 180 599,71</b>	<b>266 180 599,71</b>		<b>63 426 626,28</b>	<b>61 553 626,28</b>	<b>1 873 000,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 476 088,00</b>	<b>31 616 088,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>		<b>33 472 888,00</b>	<b>31 612 888,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>33 471 088,00</b>	<b>31 611 088,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>		<b>33 467 888,00</b>	<b>31 607 888,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>33 472 888,00</b>	<b>31 612 888,00</b>	<b>1 860 000,00</b>				<b>33 472 888,00</b>	<b>31 612 888,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>33 467 888,00</b>	<b>31 607 888,00</b>	<b>1 860 000,00</b>				<b>33 467 888,00</b>	<b>31 607 888,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	31 612 888,00	31 612 888,00					31 612 888,00	31 612 888,00		- 5 000,00	31 607 888,00	31 607 888,00					31 607 888,00	31 607 888,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 508 542,00</b>	<b>1 508 542,00</b>					<b>1 508 542,00</b>	<b>1 508 542,00</b>		<b>26 308,28</b>	<b>1 534 850,28</b>	<b>1 534 850,28</b>					<b>1 534 850,28</b>	<b>1 534 850,28</b>	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lubim z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.		z tego:			GMINA			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		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	
85334		Pomoc dla repatriantów	60 742,00	60 742,00					60 742,00	60 742,00		26 308,28	87 050,28	87 050,28					87 050,28	87 050,28		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	60 742,00	60 742,00					60 742,00	60 742,00		26 308,28	87 050,28	87 050,28					87 050,28	87 050,28		
855		Rodzina	246 111 274,00	246 111 274,00	244 731 750,00	244 731 750,00			1 379 524,00	1 379 524,00		1 568 406,00	247 679 680,00	247 679 680,00	246 333 935,00	246 333 935,00			1 345 745,00	1 345 745,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	138 308 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00						1 602 185,00	139 910 185,00	139 910 185,00	139 910 185,00	139 910 185,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00	138 308 000,00						1 602 185,00	139 910 185,00	139 910 185,00	139 910 185,00	139 910 185,00						
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						- 310,00	104 413 690,00	104 413 690,00	104 413 690,00	104 413 690,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 335 720,00	104 335 720,00	104 335 720,00	104 335 720,00						- 310,00	104 335 410,00	104 335 410,00	104 335 410,00	104 335 410,00						
85504		Wsparanie rodziny										310,00	310,00	310,00	310,00	310,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"										310,00	310,00	310,00	310,00	310,00						
85508		Rodziny zastępcze	939 524,00	939 524,00					939 524,00	939 524,00		- 43 543,00	895 981,00	895 981,00					895 981,00	895 981,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	917 000,00					917 000,00	917 000,00		- 43 543,00	873 457,00	873 457,00					873 457,00	873 457,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00		9 764,00	449 764,00	449 764,00					449 764,00	449 764,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00		9 764,00	449 764,00	449 764,00					449 764,00	449 764,00		