

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 124/3/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 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 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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 509 830 935,68	2 251 319 566,68	258 511 369,00	1 946 964 394,00	1 714 465 460,00	232 498 934,00	562 866 541,68	536 854 106,68	26 012 435,00	24 589 206,00	2 534 420 141,68	2 275 908 772,68	258 511 369,00	1 970 945 636,00	1 738 446 702,00	232 498 934,00	563 474 505,68	537 462 070,68	26 012 435,00		
		1. Dochody własne	1 420 643 203,00	1 338 848 203,00	81 795 000,00	1 249 719 269,00	1 167 924 269,00	81 795 000,00	170 923 934,00	170 923 934,00		117,00	1 420 643 320,00	1 338 848 320,00	81 795 000,00	1 249 719 386,00	1 167 924 386,00	81 795 000,00	170 923 934,00	170 923 934,00			
852		Pomoc społeczna	16 887 090,00	16 887 090,00		5 300 260,00	5 300 260,00		11 586 830,00	11 586 830,00		117,00	16 887 207,00	16 887 207,00		5 300 377,00	5 300 377,00		11 586 830,00	11 586 830,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										117,00	117,00	117,00		117,00	117,00						
		zwrót świadczeń										117,00	117,00	117,00		117,00	117,00						
		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	52 739 994,68	26 968 326,68	25 771 668,00	44 822 649,00	23 129 171,00	21 693 478,00	7 917 345,68	3 839 155,68	4 078 190,00	17 196 136,00	69 936 130,68	44 164 462,68	25 771 668,00	61 884 785,00	40 191 307,00	21 693 478,00	8 051 345,68	3 973 155,68	4 078 190,00		
801		Oświata i wychowanie	4 345 777,00	345 777,00	4 000 000,00	65 581,00	65 581,00		4 280 196,00	280 196,00	4 000 000,00	16 276 136,00	20 621 913,00	16 621 913,00	4 000 000,00	16 207 717,00	16 207 717,00		4 414 196,00	414 196,00	4 000 000,00		
80101		Szkoły podstawowe	65 581,00	65 581,00		65 581,00	65 581,00					120 000,00	185 581,00	185 581,00		185 581,00	185 581,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00						
80102		Szkoły podstawowe specjalne										7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										229 906,00	229 906,00	229 906,00		229 906,00	229 906,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00						
80104		Przedszkola										227 406,00	227 406,00	227 406,00		227 406,00	227 406,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00						
80105		Przedszkola specjalne										15 684 990,00	15 684 990,00	15 684 990,00		15 684 990,00	15 684 990,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										60 240,00	60 240,00	60 240,00		60 240,00	60 240,00						
80115		Technika	193 912,00	193 912,00					193 912,00	193 912,00		24 000,00	217 912,00	217 912,00			60 240,00	60 240,00		217 912,00	217 912,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00			
80120		Licea ogólnokształcące	4 000 992,00	992,00	4 000 000,00				4 000 992,00	992,00	4 000 000,00	96 000,00	4 096 992,00	96 992,00	4 000 000,00				4 096 992,00	96 992,00	4 000 000,00		

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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	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
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"										96 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne										7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
852		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	24 183 531,00	24 183 531,00	22 235 531,00	22 235 531,00			1 948 000,00	1 948 000,00		0,00	7 000,00	24 183 531,00	24 183 531,00	22 235 531,00	22 235 531,00		7 000,00	7 000,00	
	85214	Pomoc społeczna	4 873 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00						0,00	4 873 000,00	4 873 000,00		4 873 000,00	4 873 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"										33 968,00	33 968,00	33 968,00		33 968,00	33 968,00				
	85216	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 873 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00						- 33 968,00	4 839 032,00	4 839 032,00		4 839 032,00	4 839 032,00				
		Zasiłki stałe	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00						0,00	8 578 000,00	8 578 000,00		8 578 000,00	8 578 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"										80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00						- 80 000,00	8 498 000,00	8 498 000,00		8 498 000,00	8 498 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym										920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00				
		4. Środki europejskie	167 104 418,00	18 032 717,00	149 071 701,00	142 674 515,00	13 664 059,00	129 010 456,00	24 429 903,00	4 368 658,00	20 061 245,00	0,00	167 104 418,00	18 032 717,00	149 071 701,00	142 674 515,00	13 664 059,00	129 010 456,00	24 429 903,00	4 368 658,00	20 061 245,00
		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 i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 725 891,00	1 725 891,00		1 580 101,00	1 580 101,00		145 790,00	145 790,00		657 023,00	2 382 914,00	2 382 914,00		2 012 484,00	2 012 484,00		370 430,00	370 430,00	
710		Działalność usługowa	1 490 381,00	1 490 381,00		1 490 381,00	1 490 381,00					24 000,00	1 514 381,00	1 514 381,00		1 514 381,00	1 514 381,00				
	71035	Cmentarze	1 490 381,00	1 490 381,00		1 490 381,00	1 490 381,00					24 000,00	1 514 381,00	1 514 381,00		1 514 381,00	1 514 381,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych										24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 280,00	74 280,00					74 280,00	74 280,00		224 640,00	298 920,00	298 920,00					298 920,00	298 920,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	74 280,00	74 280,00					74 280,00	74 280,00		224 640,00	298 920,00	298 920,00					298 920,00	298 920,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	74 280,00	74 280,00					74 280,00	74 280,00		224 640,00	298 920,00	298 920,00					298 920,00	298 920,00	

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 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
801		Oświata i wychowanie	14 930,00	14 930,00		10 720,00	10 720,00		4 210,00	4 210,00		18 400,00	33 330,00	33 330,00	29 120,00	29 120,00		4 210,00	4 210,00		
	80195	Pozostała działalność										18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00				
851		Ochrona zdrowia										3 330,00	3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 330,00				
	85195	Pozostała działalność										3 330,00	3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 330,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										3 330,00	3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 330,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										213 153,00	213 153,00	213 153,00		213 153,00	213 153,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów										213 153,00	213 153,00	213 153,00		213 153,00	213 153,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów										213 153,00	213 153,00	213 153,00		213 153,00	213 153,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		173 500,00	184 500,00	184 500,00		173 500,00	173 500,00		11 000,00	11 000,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00	37 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00	37 500,00				
	85495	Pozostała działalność										136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00				
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>311 667 357,00</b>	<b>309 794 357,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>249 234 057,00</b>	<b>249 234 057,00</b>		<b>62 433 300,00</b>	<b>60 560 300,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>6 735 930,00</b>	<b>318 403 287,00</b>	<b>316 530 287,00</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>255 720 663,00</b>	<b>255 720 663,00</b>		<b>62 682 624,00</b>	<b>60 809 624,00</b>	<b>1 873 000,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	232 800,00	33 266 088,00	31 406 088,00	1 860 000,00	3 200,00	3 200,00		33 262 888,00	31 402 888,00	1 860 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 030 088,00	31 170 088,00	1 860 000,00				33 030 088,00	31 170 088,00	1 860 000,00	232 800,00	33 262 888,00	31 402 888,00	1 860 000,00				33 262 888,00	31 402 888,00	1 860 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	31 170 088,00	31 170 088,00					31 170 088,00	31 170 088,00		232 800,00	31 402 888,00	31 402 888,00					31 402 888,00	31 402 888,00	
852		Pomoc społeczna	12 035 984,00	12 035 984,00		677 599,00	677 599,00		11 358 385,00	11 358 385,00		6 486 606,00	18 522 590,00	18 522 590,00		7 164 205,00	7 164 205,00		11 358 385,00	11 358 385,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	65 836,00	65 836,00		65 836,00	65 836,00					- 6 587,00	59 249,00	59 249,00		59 249,00	59 249,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energycznych	65 836,00	65 836,00		65 836,00	65 836,00					- 6 587,00	59 249,00	59 249,00		59 249,00	59 249,00				
	85295	Pozostała działalność										6 493 193,00	6 493 193,00	6 493 193,00		6 493 193,00	6 493 193,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych										6 493 193,00	6 493 193,00	6 493 193,00		6 493 193,00	6 493 193,00				
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		16 524,00	246 107 824,00	246 107 824,00		244 728 300,00	244 728 300,00		1 379 524,00	1 379 524,00	
	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"	41 200,00	41 200,00		41 200,00	41 200,00					4 120,00	45 320,00	45 320,00		45 320,00	45 320,00				

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 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
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 372 800,00	104 372 800,00		104 372 800,00	104 372 800,00					- 4 120,00	104 368 680,00	104 368 680,00		104 368 680,00	104 368 680,00				
8508	Rodziny zastępcze		923 000,00	923 000,00					923 000,00	923 000,00		16 524,00	939 524,00	939 524,00					939 524,00	939 524,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		16 524,00	22 524,00	22 524,00					22 524,00	22 524,00	