

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 191/8/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 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 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 ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			
																									Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 641 940 207,53</b>	<b>2 385 937 369,53</b>	<b>256 002 838,00</b>	<b>2 061 010 897,40</b>	<b>1 823 630 917,40</b>	<b>237 479 980,00</b>	<b>580 929 310,13</b>	<b>562 406 452,13</b>	<b>18 522 858,00</b>	<b>7 822 417,51</b>	<b>2 649 762 625,04</b>	<b>2 393 759 787,04</b>	<b>256 002 838,00</b>	<b>2 065 848 361,25</b>	<b>1 828 368 381,25</b>	<b>237 479 980,00</b>	<b>583 914 263,79</b>	<b>565 391 405,79</b>	<b>18 522 858,00</b>						
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 428 612 887,40</b>	<b>1 344 195 991,40</b>	<b>84 616 896,00</b>	<b>1 257 419 759,40</b>	<b>1 172 802 863,40</b>	<b>84 616 896,00</b>	<b>171 393 128,00</b>	<b>171 393 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 132,37</b>	<b>1 429 159 019,77</b>	<b>1 344 542 123,77</b>	<b>84 616 896,00</b>	<b>1 257 765 891,77</b>	<b>1 173 148 995,77</b>	<b>84 616 896,00</b>	<b>171 393 128,00</b>	<b>171 393 128,00</b>	<b>0,00</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 598 932,40	5 598 932,40		5 515 298,40	5 515 298,40		283 634,00	283 634,00		343 753,37	5 942 685,77	5 942 685,77		5 659 051,77	5 659 051,77		283 634,00	283 634,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 272 998,40	3 272 998,40		3 272 998,40	3 272 998,40					343 753,37	3 616 751,77	3 616 751,77		3 616 751,77	3 616 751,77										
		wplywy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	3 272 998,40	3 272 998,40		3 272 998,40	3 272 998,40					343 753,37	3 616 751,77	3 616 751,77		3 616 751,77	3 616 751,77										
855		Rodzina	8 555 865,00	8 555 865,00		8 523 892,00	8 523 892,00		31 973,00	31 973,00		2 379,00	8 558 244,00	8 558 244,00		8 526 271,00	8 526 271,00		31 973,00	31 973,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00					2 256,00	69 756,00	69 756,00		69 756,00	69 756,00										
		zwrót świadczeń	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00					2 256,00	69 756,00	69 756,00		69 756,00	69 756,00										
	85504	Wspieranie rodziny	692,00	692,00		692,00	692,00					123,00	815,00	815,00		815,00	815,00										
		zwrót świadczeń	692,00	692,00		692,00	692,00					123,00	815,00	815,00		815,00	815,00										
		<b>2. Subwencje</b>	<b>552 016 116,00</b>	<b>552 016 116,00</b>		<b>251 002 611,00</b>	<b>251 002 611,00</b>		<b>301 013 505,00</b>	<b>301 013 505,00</b>		<b>0,00</b>	<b>552 016 116,00</b>	<b>552 016 116,00</b>		<b>251 002 611,00</b>	<b>251 002 611,00</b>		<b>301 013 505,00</b>	<b>301 013 505,00</b>							
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>81 409 639,81</b>	<b>69 900 244,81</b>	<b>11 509 395,00</b>	<b>72 816 969,13</b>	<b>65 385 764,13</b>	<b>7 431 205,00</b>	<b>8 592 670,68</b>	<b>4 514 480,68</b>	<b>4 078 190,00</b>	<b>1 591 017,00</b>	<b>83 000 656,81</b>	<b>71 491 261,81</b>	<b>11 509 395,00</b>	<b>74 204 861,13</b>	<b>66 773 656,13</b>	<b>7 431 205,00</b>	<b>8 795 795,68</b>	<b>4 717 605,68</b>	<b>4 078 190,00</b>						
801		Oświata i wychowanie	21 050 409,00	17 050 409,00	4 000 000,00	16 527 717,00	16 527 717,00		4 522 692,00	522 692,00	4 000 000,00	728 000,00	21 778 409,00	17 778 409,00	4 000 000,00	17 052 717,00	17 052 717,00		4 725 692,00	725 692,00	4 000 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe	185 581,00	185 581,00		185 581,00	185 581,00					525 000,00	710 581,00	710 581,00		710 581,00	710 581,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										525 000,00	525 000,00	525 000,00		525 000,00	525 000,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	7 000,00								35 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00							
	80115	Technika	217 912,00	217 912,00								56 000,00	273 912,00	273 912,00					273 912,00	273 912,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										56 000,00	56 000,00	56 000,00					56 000,00	56 000,00							
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia										42 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										42 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	4 205 488,00	205 488,00	4 000 000,00							4 205 488,00	205 488,00	4 000 000,00	42 000,00	4 247 488,00	247 488,00	4 000 000,00	4 247 488,00	247 488,00	4 000 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										42 000,00	42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 000,00	7 000,00								28 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"										28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00							
852		Pomoc społeczna	25 013 832,13	24 254 232,13	759 600,00	22 809 378,13	22 049 778,13	759 600,00	2 204 454,00	2 204 454,00		725 472,00	25 739 304,13	24 979 704,13	759 600,00	23 534 850,13	22 775 250,13	759 600,00	2 204 454,00	2 204 454,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	759 600,00	759 600,00		759 600,00	759 600,00					19 320,00	778 920,00	19 320,00	759 600,00	778 920,00	19 320,00	759 600,00	778 920,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										19 320,00	19 320,00	19 320,00		19 320,00	19 320,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					706 152,00	4 725 652,00	4 725 652,00		4 725 652,00	4 725 652,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										706 152,00	706 152,00	706 152,00		706 152,00	706 152,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 574 496,68	26 574 496,68		25 000 000,00	25 000 000,00		1 574 496,68	1 574 496,68		125,00	26 574 621,68	26 574 621,68		25 000 000,00	25 000 000,00		1 574 621,68	1 574 621,68							
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383 485,00	383 485,00								383 485,00	383 610,00	383 610,00					383 610,00	383 610,00							
		środki na obsługę programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"										125,00	125,00	125,00					125,00	125,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	920 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00					137 420,00	1 057 420,00	1 057 420,00		1 057 420,00	1 057 420,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	920 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00					137 420,00	1 057 420,00	1 057 420,00		1 057 420,00	1 057 420,00										

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	
																							Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		dolacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym										137 420,00	137 420,00	137 420,00		137 420,00	137 420,00						
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>176 463 244,00</b>	<b>18 459 697,00</b>	<b>158 003 547,00</b>	<b>159 418 549,00</b>	<b>13 986 670,00</b>	<b>145 431 879,00</b>	<b>17 044 695,00</b>	<b>4 473 027,00</b>	<b>12 571 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 463 244,00</b>	<b>18 459 697,00</b>	<b>158 003 547,00</b>	<b>159 418 549,00</b>	<b>13 986 670,00</b>	<b>145 431 879,00</b>	<b>17 044 695,00</b>	<b>4 473 027,00</b>	<b>12 571 668,00</b>		
		<b>5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>			<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>						
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>20 189 816,00</b>	<b>20 189 816,00</b>			<b>15 402 560,00</b>	<b>15 402 560,00</b>		<b>4 787 256,00</b>	<b>4 787 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 189 816,00</b>	<b>20 189 816,00</b>		<b>15 402 560,00</b>	<b>15 402 560,00</b>		<b>4 787 256,00</b>	<b>4 787 256,00</b>			
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>48 181 467,70</b>	<b>48 181 467,70</b>			<b>36 260 029,70</b>	<b>36 260 029,70</b>		<b>11 921 438,00</b>	<b>11 921 438,00</b>	<b>6 174 004,32</b>	<b>54 355 472,02</b>	<b>54 355 472,02</b>		<b>39 659 000,36</b>	<b>39 659 000,36</b>		<b>14 696 471,66</b>	<b>14 696 471,66</b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 409 293,70</b>	<b>35 409 293,70</b>			<b>26 130 537,70</b>	<b>26 130 537,70</b>		<b>9 278 756,00</b>	<b>9 278 756,00</b>	<b>3 102 327,66</b>	<b>38 511 621,36</b>	<b>38 511 621,36</b>		<b>26 653 955,36</b>	<b>26 653 955,36</b>		<b>11 857 666,00</b>	<b>11 857 666,00</b>			
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>298 920,00</b>	<b>298 920,00</b>						<b>298 920,00</b>	<b>298 920,00</b>	<b>2 578 910,00</b>	<b>2 877 830,00</b>	<b>2 877 830,00</b>					<b>2 877 830,00</b>	<b>2 877 830,00</b>			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy										2 578 910,00	2 578 910,00	2 578 910,00					2 578 910,00	2 578 910,00			
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 110 373,70</b>	<b>35 110 373,70</b>			<b>26 130 537,70</b>	<b>26 130 537,70</b>		<b>8 979 836,00</b>	<b>8 979 836,00</b>	<b>523 417,66</b>	<b>35 633 791,36</b>	<b>35 633 791,36</b>		<b>26 653 955,36</b>	<b>26 653 955,36</b>		<b>8 979 836,00</b>	<b>8 979 836,00</b>			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	139 612,20	139 612,20			139 612,20	139 612,20				11 647,41	151 259,61	151 259,61		151 259,61	151 259,61						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	188 017,50	188 017,50			188 017,50	188 017,50				25 961,25	213 978,75	213 978,75		213 978,75	213 978,75						
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 211 502,00	1 211 502,00			1 211 502,00	1 211 502,00				485 809,00	1 697 311,00	1 697 311,00		1 697 311,00	1 697 311,00						
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 445 487,00</b>	<b>8 445 487,00</b>			<b>7 382 100,00</b>	<b>7 382 100,00</b>		<b>1 063 387,00</b>	<b>1 063 387,00</b>	<b>1 183 936,00</b>	<b>9 629 423,00</b>	<b>9 629 423,00</b>		<b>8 428 511,00</b>	<b>8 428 511,00</b>		<b>1 200 912,00</b>	<b>1 200 912,00</b>			
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 445 487,00</b>	<b>8 445 487,00</b>			<b>7 382 100,00</b>	<b>7 382 100,00</b>		<b>1 063 387,00</b>	<b>1 063 387,00</b>	<b>1 183 936,00</b>	<b>9 629 423,00</b>	<b>9 629 423,00</b>		<b>8 428 511,00</b>	<b>8 428 511,00</b>		<b>1 200 912,00</b>	<b>1 200 912,00</b>			
		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	8 445 487,00	8 445 487,00			7 382 100,00	7 382 100,00		1 063 387,00	1 063 387,00	1 183 936,00	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>			<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>				<b>1 851,96</b>	<b>5 181,96</b>	<b>5 181,96</b>		<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>		<b>1 851,96</b>	<b>1 851,96</b>			
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>			<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>				<b>1 851,96</b>	<b>5 181,96</b>	<b>5 181,96</b>		<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>		<b>1 851,96</b>	<b>1 851,96</b>			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy										1 851,96	1 851,96	1 851,96					1 851,96	1 851,96			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 153,00</b>	<b>213 153,00</b>			<b>213 153,00</b>	<b>213 153,00</b>				<b>1 717 372,70</b>	<b>1 930 525,70</b>	<b>1 930 525,70</b>		<b>1 873 779,00</b>	<b>1 873 779,00</b>		<b>56 746,70</b>	<b>56 746,70</b>			
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>										<b>56 746,70</b>	<b>56 746,70</b>	<b>56 746,70</b>					<b>56 746,70</b>	<b>56 746,70</b>			
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy										56 746,70	56 746,70	56 746,70					56 746,70	56 746,70			
85395		<b>Pozostała działalność</b>										<b>1 660 626,00</b>	<b>1 660 626,00</b>	<b>1 660 626,00</b>		<b>1 660 626,00</b>	<b>1 660 626,00</b>						

