

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 130/9/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść nazwa działu, rozdziału, sekcji (dochodów)	z tego:															Zmiany	z tego:														
			Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1083/XV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.			GMINA			POWIAT			Dochody budżetu miasta na 2022 rok po zmianach			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 budżetu miasta ogółem	2 724 101 133,88	2 488 511 487,88	235 589 646,00	2 136 353 311,26	1 919 286 523,25	217 066 788,00	587 747 822,63	569 224 964,63	18 522 858,00	6 151 649,35	2 730 252 783,23	2 494 663 137,23	235 589 646,00	2 141 218 510,02	1 924 151 722,02	217 066 788,00	589 034 273,21	570 511 415,21	18 522 858,00												
		1. Dochody własne	1 444 346 448,77	1 380 142 744,77	64 203 704,00	1 271 432 304,77	1 207 228 600,77	64 203 704,00	172 914 144,00	172 914 144,00		1 161,00	1 444 347 600,77	1 380 143 905,77	64 203 704,00	1 271 433 465,77	1 207 229 761,77	64 203 704,00	172 914 144,00	172 914 144,00													
855		Rodzina	8 760 660,00	8 760 660,00		8 728 687,00	8 728 687,00					31 973,00	8 761 821,00	8 761 821,00		8 729 848,00	8 729 848,00				31 973,00												
85501		Świadczenie wychowawcze zwrót świadczeń	72 172,00	72 172,00		72 172,00	72 172,00					940,00	73 112,00	73 112,00		73 112,00	73 112,00				73 112,00												
85504		Wspieranie rodziny (zwrot świadczeń)	815,00	815,00		815,00	815,00					221,00	1 036,00	1 036,00		1 036,00	1 036,00				1 036,00												
		2. Subwencje	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00		0,00	558 941 176,00	558 941 176,00		256 122 045,00	256 122 045,00		302 819 131,00	302 819 131,00													
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	134 105 755,65	122 586 360,65	11 509 395,00	125 146 955,13	117 715 750,13	7 431 205,00	8 958 800,52	4 880 610,52	4 078 190,00	389 985,00	134 495 740,65	122 986 345,65	11 509 395,00	125 476 940,13	118 045 735,13	7 431 205,00	9 018 800,52	4 940 610,52	4 078 190,00												
852		Pomoc społeczna	25 895 404,13	25 135 804,13	759 600,00	23 534 850,13	22 775 250,13	759 600,00	2 360 554,00	2 360 554,00		389 985,00	26 285 389,13	25 525 789,13	759 600,00	23 864 835,13	23 105 235,13	759 600,00	2 420 554,00	2 420 554,00													
85202		Domy pomocy społecznej	2 360 554,00	2 360 554,00					2 360 554,00	2 360 554,00		60 000,00	2 420 554,00	2 420 554,00					2 420 554,00	2 420 554,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 798 000,00	1 798 000,00					1 798 000,00	1 798 000,00		60 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00					1 858 000,00	1 858 000,00													
85214		Zasłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 166 583,00	4 166 583,00		4 166 583,00	4 166 583,00					- 520 815,00	3 645 768,00	3 645 768,00		3 645 768,00	3 645 768,00																
85216		Zasłki stałe	4 132 615,00	4 132 615,00		4 132 615,00	4 132 615,00					- 520 815,00	3 611 800,00	3 611 800,00		3 611 800,00	3 611 800,00																
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki stałe	8 498 000,00	8 498 000,00		8 498 000,00	8 498 000,00					850 800,00	9 348 800,00	9 348 800,00		9 348 800,00	9 348 800,00																
		4. Środki europejskie	176 686 621,00	18 683 074,00	158 003 547,00	159 641 926,00	14 210 047,00	145 431 879,00	17 044 695,00	4 473 027,00	12 571 668,00	0,00	176 686 621,00	18 683 074,00	158 003 547,00	159 641 926,00	14 210 047,00	145 431 879,00	17 044 695,00	4 473 027,00	12 571 668,00												
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 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 przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 787 256,00	4 787 256,00		0,00	20 189 816,00	20 189 816,00		15 402 560,00	15 402 560,00		4 787 256,00	4 787 256,00													
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	54 921 324,02	54 921 324,02		40 212 632,36	40 212 632,36		14 708 691,66	14 708 691,66		4 690 485,77	59 611 809,79	59 611 809,79		44 766 754,13	44 766 754,13		14 845 055,66	14 845 055,66													
750		Administracja publiczna	446 538,36	446 538,36		390 238,36	390 238,36		56 300,00	56 300,00		39 897,77	486 436,13	486 436,13		430 136,13	430 136,13		56 300,00	56 300,00													
75095		Pozostała działalność	390 238,36	390 238,36		390 238,36	390 238,36					39 897,77	430 136,13	430 136,13		430 136,13	430 136,13																
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	151 259,61	151 259,61		151 259,61	151 259,61					12 517,52	163 777,13	163 777,13		163 777,13	163 777,13																
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	213 978,75	213 978,75		213 978,75	213 978,75					27 380,25	241 359,00	241 359,00		241 359,00	241 359,00																
758		Różne rozliczenia	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00		1 078 588,00	10 708 011,00	10 708 011,00		9 370 735,00	9 370 735,00		1 337 276,00	1 337 276,00													
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00		1 078 588,00	10 708 011,00	10 708 011,00		9 370 735,00	9 370 735,00		1 337 276,00	1 337 276,00													
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dotychczasowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 629 423,00	9 629 423,00		8 428 511,00	8 428 511,00		1 200 912,00	1 200 912,00		1 078 588,00	10 708 011,00	10 708 011,00		9 370 735,00	9 370 735,00		1 337 276,00	1 337 276,00													

Data	Rozdz.	Tytuł nazwa etatu, rozdziału, źródła dochodów	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	z tego:			GMINA			POWIAT		
			Dochody budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1463/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 873 359,70	26 873 359,70	26 688 807,00	26 688 807,00			184 552,70	184 552,70		3 500 000,00	30 373 359,70	30 373 359,70		30 188 807,00	30 188 807,00		184 552,70	184 552,70	
85395		Pozostała działalność	26 603 460,00	26 603 460,00	26 475 654,00	26 475 654,00			127 806,00	127 806,00		3 500 000,00	30 103 460,00	30 103 460,00		29 975 654,00	29 975 654,00		127 806,00	127 806,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchłowiecom Ukrainy	22 270 466,00	22 270 466,00	22 270 466,00	22 270 466,00						3 500 000,00	25 770 466,00	25 770 466,00		25 770 466,00	25 770 466,00				
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00						72 000,00	126 000,00	126 000,00		126 000,00	126 000,00				
82121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków										72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin										72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	334 907 242,44	333 034 242,44	1 873 000,00	268 392 137,99	268 392 137,99		66 515 104,45	64 642 104,45	1 873 000,00	1 070 017,58	335 977 260,02	334 104 260,02	1 873 000,00	268 372 068,99	268 372 068,99		67 605 191,03	65 732 191,03	1 873 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 993 576,00	2 993 576,00					2 993 576,00	2 993 576,00		987 920,47	3 981 496,47	3 981 496,47					3 981 496,47	3 981 496,47	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 576,00	2 993 576,00					2 993 576,00	2 993 576,00		987 920,47	3 981 496,47	3 981 496,47					3 981 496,47	3 981 496,47	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 993 576,00	2 993 576,00					2 993 576,00	2 993 576,00		987 920,47	3 981 496,47	3 981 496,47					3 981 496,47	3 981 496,47	
801		Oswiata i wychowanie	2 730 857,06	2 730 857,06					2 572 562,46	2 572 562,46		158 294,60	158 294,60	158 294,60		2 567 530,46	2 567 530,46		167 222,51	167 222,51	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 730 857,06	2 730 857,06					2 572 562,46	2 572 562,46		3 895,91	2 734 752,97	2 734 752,97		2 567 530,46	2 567 530,46		167 222,51	167 222,51	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 728 865,26	2 728 865,26					2 570 570,66	2 570 570,66		3 895,91	2 732 761,17	2 732 761,17		2 565 538,66	2 565 538,66		167 222,51	167 222,51	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 159,38	2 136 159,38					2 136 159,38	2 136 159,38		93 238,20	2 229 397,58	2 229 397,58					2 229 397,58	2 229 397,58	
85395		Pozostała działalność	574 407,90	574 407,90					574 407,90	574 407,90		93 238,20	667 646,10	667 646,10					667 646,10	667 646,10	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	574 407,90	574 407,90					574 407,90	574 407,90		93 238,20	667 646,10	667 646,10					667 646,10	667 646,10	
855		Rodzina	247 332 604,77	247 332 604,77					245 995 095,77	245 995 095,77		- 15 037,00	247 317 567,77	247 317 567,77		245 980 058,77	245 980 058,77		1 337 509,00	1 337 509,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	139 619 028,77	139 619 028,77					139 619 028,77	139 619 028,77		22 963,00	139 641 991,77	139 641 991,77		139 641 991,77	139 641 991,77				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139 619 028,77	139 619 028,77					139 619 028,77	139 619 028,77		22 963,00	139 641 991,77	139 641 991,77		139 641 991,77	139 641 991,77				
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 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	148 320,00	148 320,00					148 320,00	148 320,00		12 360,00	160 680,00	160 680,00		160 680,00	160 680,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	104 265 370,00	104 265 370,00					104 265 370,00	104 265 370,00		- 12 360,00	104 253 010,00	104 253 010,00		104 253 010,00	104 253 010,00				

Data	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Σ tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Σ 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				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 956 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00						- 38 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00			1 918 000,00	1 918 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 956 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00						- 38 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00			1 918 000,00	1 918 000,00			