

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 137/1/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 stycznia 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm. | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | Zmiany | Dochody budżetu miasta na 2023 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 | 2 596 233 059,20 | 2 359 506 389,20 | 236 726 670,00 | 1 921 317 847,20 | 1 746 512 506,20 | 174 859 341,00 | 674 861 212,00 | 612 993 883,00 | 61 867 329,00 | 2 458 745,43 | 2 598 691 804,63 | 2 361 965 134,63 | 236 726 670,00 | 1 922 997 115,71 | 1 748 137 774,71 | 174 859 341,00 | 675 694 688,92 | 613 827 359,92 | 61 867 329,00 | | |
| | | 1. Dochody własne | 1 524 719 390,00 | 1 466 214 390,00 | 58 505 000,00 | 1 339 512 889,00 | 1 281 007 889,00 | 58 505 000,00 | 185 206 501,00 | 185 206 501,00 | | 15 621,00 | 1 524 735 011,00 | 1 466 230 011,00 | 58 505 000,00 | 1 339 528 289,00 | 1 281 023 289,00 | 58 505 000,00 | 185 206 722,00 | 185 206 722,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 587 800,00 | 2 587 800,00 | | 2 252 300,00 | 2 252 300,00 | | 335 500,00 | 335 500,00 | | 15 400,00 | 2 603 200,00 | 2 603 200,00 | | 2 267 700,00 | 2 267 700,00 | | 335 500,00 | 335 500,00 | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | | 15 400,00 | 15 400,00 | | | | | | |
| | | wplywy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | | 15 400,00 | 15 400,00 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 276 470,00 | 22 276 470,00 | | 6 637 070,00 | 6 637 070,00 | | 15 639 400,00 | 15 639 400,00 | | 221,00 | 22 276 691,00 | 22 276 691,00 | | 6 637 070,00 | 6 637 070,00 | | 15 639 621,00 | 15 639 621,00 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 322 400,00 | 2 322 400,00 | | 2 318 700,00 | 2 318 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | | 221,00 | 2 322 621,00 | 2 322 621,00 | | 2 318 700,00 | 2 318 700,00 | | 3 921,00 | 3 921,00 | | | |
| | | zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 221,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | | | | | 3 221,00 | 3 221,00 | | | |
| | | 2. Subwencje | 658 026 093,00 | 658 026 093,00 | | 296 131 247,00 | 296 131 247,00 | | 361 894 846,00 | 361 894 846,00 | | 0,00 | 658 026 093,00 | 658 026 093,00 | | 296 131 247,00 | 296 131 247,00 | | 361 894 846,00 | 361 894 846,00 | | | |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 98 805 804,00 | 31 150 617,00 | 67 655 187,00 | 55 183 268,00 | 28 910 681,00 | 26 272 587,00 | 43 622 536,00 | 2 239 936,00 | 41 382 600,00 | 208 123,00 | 99 013 927,00 | 31 358 740,00 | 67 655 187,00 | 55 391 391,00 | 29 118 804,00 | 26 272 587,00 | 43 622 536,00 | 2 239 936,00 | 41 382 600,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | 208 123,00 | 208 123,00 | 208 123,00 | | 208 123,00 | 208 123,00 | | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | | | | | | 125 381,00 | 125 381,00 | 125 381,00 | | 125 381,00 | 125 381,00 | | | | | | |
| | | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o ołoczenie." | | | | | | | | | | 125 381,00 | 125 381,00 | 125 381,00 | | 125 381,00 | 125 381,00 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | 82 742,00 | 82 742,00 | 82 742,00 | | 82 742,00 | 82 742,00 | | | | | | |
| | | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze" | | | | | | | | | | 82 742,00 | 82 742,00 | 82 742,00 | | 82 742,00 | 82 742,00 | | | | | | |
| | | 4. Środki europejskie | 117 129 525,00 | 6 563 042,00 | 110 566 483,00 | 96 137 536,00 | 6 055 782,00 | 90 081 754,00 | 20 991 989,00 | 507 260,00 | 20 484 729,00 | 0,00 | 117 129 525,00 | 6 563 042,00 | 110 566 483,00 | 96 137 536,00 | 6 055 782,00 | 90 081 754,00 | 20 991 989,00 | 507 260,00 | 20 484 729,00 | | |
| | | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 21 127 940,00 | 21 127 940,00 | | 16 860 000,00 | 16 860 000,00 | | 4 267 940,00 | 4 267 940,00 | | 0,00 | 21 127 940,00 | 21 127 940,00 | | 16 860 000,00 | 16 860 000,00 | | 4 267 940,00 | 4 267 940,00 | | | |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 1 426 335,20 | 1 426 335,20 | | 59 255,20 | 59 255,20 | | 1 367 080,00 | 1 367 080,00 | | 2 233 119,03 | 3 659 454,23 | 3 659 454,23 | | 1 460 167,71 | 1 460 167,71 | | 2 199 286,52 | 2 199 286,52 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 255,20 | 255,20 | | 255,20 | 255,20 | | | | | 26 415,29 | 26 670,49 | 26 670,49 | | 26 415,29 | 26 670,49 | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 255,20 | 255,20 | | 255,20 | 255,20 | | | | | 26 415,29 | 26 670,49 | 26 670,49 | | 26 415,29 | 26 670,49 | | | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | | | | | | | | | | 7 066,49 | 7 066,49 | 7 066,49 | | 7 066,49 | 7 066,49 | | | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | | | | | | | | | | 19 348,80 | 19 348,80 | 19 348,80 | | 19 348,80 | 19 348,80 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | 803 556,52 | 803 556,52 | 803 556,52 | | | | | 803 556,52 | 803 556,52 | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | 803 556,52 | 803 556,52 | 803 556,52 | | | | | 803 556,52 | 803 556,52 | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy | | | | | | | | | | 803 556,52 | 803 556,52 | 803 556,52 | | | | | 803 556,52 | 803 556,52 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | 19 342,00 | 19 342,00 | 19 342,00 | | 19 342,00 | 19 342,00 | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | | 3 885,00 | 3 885,00 | 3 885,00 | | 3 885,00 | 3 885,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm. | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | Zmiany | Dochody budżetu miasta na 2023 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 |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej | | | | | | | | | | 3 885,00 | 3 885,00 | 3 885,00 | | 3 885,00 | 3 885,00 | | | | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | 1 282,00 | 1 282,00 | 1 282,00 | | 1 282,00 | 1 282,00 | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych | | | | | | | | | | 1 282,00 | 1 282,00 | 1 282,00 | | 1 282,00 | 1 282,00 | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | | | | | | | | | 10 723,00 | 10 723,00 | 10 723,00 | | 10 723,00 | 10 723,00 | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych | | | | | | | | | | 10 723,00 | 10 723,00 | 10 723,00 | | 10 723,00 | 10 723,00 | | | | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | | | 3 452,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | | 3 452,00 | 3 452,00 | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży | | | | | | | | | | 3 452,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | | 3 452,00 | 3 452,00 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | 1 318 584,00 | 1 318 584,00 | 1 318 584,00 | | 1 289 934,00 | 1 289 934,00 | | 28 650,00 | 28 650,00 | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | | | | | | 14 020,00 | 14 020,00 | 14 020,00 | | | | | 14 020,00 | 14 020,00 | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy | | | | | | | | | | 14 020,00 | 14 020,00 | 14 020,00 | | | | | 14 020,00 | 14 020,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | 1 304 564,00 | 1 304 564,00 | 1 304 564,00 | | 1 289 934,00 | 1 289 934,00 | | 14 630,00 | 14 630,00 | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej | | | | | | | | | | 14 630,00 | 14 630,00 | 14 630,00 | | | | | 14 630,00 | 14 630,00 | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych | | | | | | | | | | 71 604,00 | 71 604,00 | 71 604,00 | | 71 604,00 | 71 604,00 | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | 330,00 | | | | |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | | | | 65 221,22 | 65 221,22 | 65 221,22 | | 65 221,22 | 65 221,22 | | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych | | | | | | | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | | | | 221,22 | 221,22 | 221,22 | | 221,22 | 221,22 | | | | |
| | | środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | | | | | | | | | | 221,22 | 221,22 | 221,22 | | 221,22 | 221,22 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2023 rok wg uchwały nr 1352/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15.12.2022 r. z późn. zm. | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | Zmiany | Dochody budżetu miasta na 2023 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 |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 174 997 972,00 | 174 997 972,00 | | 117 487 652,00 | 117 487 652,00 | | 57 510 320,00 | 57 510 320,00 | | 1 882,40 | 174 999 854,40 | 174 999 854,40 | | 117 488 485,00 | 117 488 485,00 | | 57 511 369,40 | 57 511 369,40 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 52 900,00 | 52 900,00 | | 52 900,00 | 52 900,00 | | | | | 725,40 | 53 625,40 | 53 625,40 | | 52 900,00 | 52 900,00 | | 725,40 | 725,40 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej | | | | | | | | | | 725,40 | 725,40 | 725,40 | | | | | 725,40 | 725,40 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 961 239,00 | 11 961 239,00 | | 525 727,00 | 525 727,00 | | 11 435 512,00 | 11 435 512,00 | | 324,00 | 11 961 563,00 | 11 961 563,00 | | 525 727,00 | 525 727,00 | | 11 435 836,00 | 11 435 836,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców | | | | | | | | | | 324,00 | 324,00 | 324,00 | | | | | 324,00 | 324,00 | |
| 855 | | Rodzina | 112 378 900,00 | 112 378 900,00 | | 112 373 200,00 | 112 373 200,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | | 833,00 | 112 379 733,00 | 112 379 733,00 | | 112 374 033,00 | 112 374 033,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 110 197 000,00 | 110 197 000,00 | | 110 197 000,00 | 110 197 000,00 | | | | | 0,00 | 110 197 000,00 | 110 197 000,00 | | 110 197 000,00 | 110 197 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 28 840,00 | 28 840,00 | 28 840,00 | | 28 840,00 | 28 840,00 | | | | |
| | | | 110 197 000,00 | 110 197 000,00 | | 110 197 000,00 | 110 197 000,00 | | | | | - 28 840,00 | 110 168 160,00 | 110 168 160,00 | | 110 168 160,00 | 110 168 160,00 | | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | | | | | | | | | | 833,00 | 833,00 | 833,00 | | 833,00 | 833,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 833,00 | 833,00 | 833,00 | | 833,00 | 833,00 | | | | |