

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do autopoprawki  
do projektu budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2018 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		
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 165 192 559,34</b>	<b>1 858 387 970,34</b>	<b>306 804 589,00</b>	<b>1 553 957 391,34</b>	<b>1 433 069 734,34</b>	<b>120 887 657,00</b>	<b>611 235 168,00</b>	<b>425 318 236,00</b>	<b>185 916 932,00</b>	<b>44 347 570,00</b>	<b>2 209 540 129,34</b>	<b>1 869 282 210,34</b>	<b>340 257 919,00</b>	<b>1 567 432 138,34</b>	<b>1 442 229 734,34</b>	<b>125 202 404,00</b>	<b>642 107 991,00</b>	<b>427 052 476,00</b>	<b>215 055 515,00</b>
		z tego:																			
		1. Dochody własne	1 103 481 478,00	1 056 846 478,00	46 635 000,00	963 319 332,00	916 684 332,00	46 635 000,00	140 162 146,00	140 162 146,00		12 168 130,00	1 115 649 608,00	1 066 006 478,00	49 643 130,00	975 487 462,00	925 844 332,00	49 643 130,00	140 162 146,00	140 162 146,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 373 070,00	32 743 070,00	46 630 000,00	75 859 070,00	29 229 070,00	46 630 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00		3 868 130,00	83 241 200,00	33 603 070,00	49 638 130,00	79 727 200,00	30 089 070,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 373 070,00	32 743 070,00	46 630 000,00	75 859 070,00	29 229 070,00	46 630 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00		3 868 130,00	83 241 200,00	33 603 070,00	49 638 130,00	79 727 200,00	30 089 070,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00	
		sprzedaż działek	20 080 000,00		20 080 000,00	20 080 000,00		20 080 000,00				3 008 130,00	23 088 130,00		23 088 130,00		23 088 130,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 921 070,00	12 921 070,00		12 921 070,00	12 921 070,00					860 000,00	13 781 070,00	13 781 070,00		13 781 070,00	13 781 070,00				
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	803 731 813,00	803 731 813,00		680 076 262,00	680 076 262,00		123 655 551,00	123 655 551,00		8 300 000,00	812 031 813,00	812 031 813,00		688 376 262,00	688 376 262,00		123 655 551,00	123 655 551,00	
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					8 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00		23 300 000,00	23 300 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00					8 300 000,00	23 300 000,00	23 300 000,00		23 300 000,00	23 300 000,00				
		2. Subwencje	432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00		432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	32 608 149,00	25 196 885,00	7 411 264,00	28 883 906,00	22 035 645,00	6 848 261,00	3 724 243,00	3 161 240,00	563 003,00	469 758,00	33 077 907,00	25 293 462,00	7 784 445,00	29 207 887,00	22 035 645,00	7 172 242,00	3 870 020,00	3 257 817,00	612 203,00
801		Oświata i wychowanie	1 441 954,00	337 177,00	1 104 777,00	1 066 491,00	47 814,00	1 018 677,00	375 463,00	289 363,00	86 100,00	186 016,00	1 627 970,00	433 754,00	1 194 216,00	1 106 730,00	47 814,00	1 058 916,00	521 240,00	385 940,00	135 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	663 491,00	47 814,00	615 677,00	663 491,00	47 814,00	615 677,00				40 239,00	703 730,00	47 814,00	655 916,00	703 730,00	47 814,00	655 916,00			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	137 677,00		137 677,00	137 677,00		137 677,00				40 239,00	177 916,00		177 916,00	177 916,00		177 916,00			
	80130	Szkoły zawodowe	86 100,00		86 100,00			86 100,00			86 100,00	49 200,00	135 300,00		135 300,00			135 300,00			135 300,00
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	86 100,00		86 100,00			86 100,00			86 100,00	49 200,00	135 300,00		135 300,00			135 300,00			135 300,00
	80195	Pozostała działalność	197 520,00	197 520,00				197 520,00	197 520,00		96 577,00	294 097,00	294 097,00					294 097,00	294 097,00		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	183 352,00	183 352,00				183 352,00	183 352,00		96 577,00	279 929,00	279 929,00					279 929,00	279 929,00		
852		Pomoc społeczna	24 408 188,00	23 855 482,00	552 706,00	21 351 919,00	21 242 636,00	109 283,00	3 056 269,00	2 612 846,00	443 423,00	221 288,00	24 629 476,00	23 855 482,00	773 994,00	21 573 207,00	21 242 636,00	330 571,00	3 056 269,00	2 612 846,00	443 423,00
	85203	Ośrodki wsparcia	660 850,00	108 144,00	552 706,00	217 427,00	108 144,00	109 283,00	443 423,00		443 423,00	221 288,00	882 138,00	108 144,00	773 994,00	438 715,00	108 144,00	330 571,00	443 423,00		443 423,00
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"									221 288,00	221 288,00		221 288,00	221 288,00		221 288,00			221 288,00	
900		Gospodarka komunalna										62 454,00	62 454,00	62 454,00	62 454,00		62 454,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										62 454,00	62 454,00	62 454,00	62 454,00		62 454,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"									62 454,00	62 454,00		62 454,00	62 454,00		62 454,00				
		4. Środki europejskie	258 743 875,00	9 565 550,00	249 178 325,00	72 230 003,00	4 825 607,00	67 404 396,00	186 513 872,00	4 739 943,00	181 773 929,00	31 709 682,00	290 453 557,00	11 203 213,00	279 250 344,00	73 212 639,00	4 825 607,00	68 387 032,00	217 240 918,00	6 377 606,00	210 863 312,00
600		Transport i łączność	223 200 395,00	104 339,00	223 096 056,00	47 052 000,00	47 052 000,00	176 148 395,00	104 339,00	176 044 056,00	29 089 383,00	252 289 778,00	104 339,00	252 185 439,00	47 052 000,00		47 052 000,00	205 237 778,00	104 339,00	205 133 439,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	176 148 395,00	104 339,00	176 044 056,00			176 148 395,00	104 339,00	176 044 056,00	29 089 383,00	205 237 778,00	104 339,00	205 133 439,00				205 237 778,00	104 339,00	205 133 439,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	9 091 480,00	20 573,00	9 070 907,00			9 091 480,00	20 573,00	9 070 907,00	8 270 525,00	17 362 005,00	20 573,00	17 341 432,00				17 362 005,00	20 573,00	17 341 432,00	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	58 000 000,00		58 000 000,00			58 000 000,00		58 000 000,00	20 818 858,00	78 818 858,00		78 818 858,00				78 818 858,00		78 818 858,00	
801		Oświata i wychowanie	8 592 135,00	5 414 750,00	3 177 385,00	2 024 304,00	807 697,00	1 216 607,00	6 567 831,00	4 607 053,00	1 960 778,00	1 637 663,00	10 229 798,00	7 052 413,00	3 177 385,00	2 024 304,00	807 697,00	1 216 607,00	8 205 494,00	6 244 716,00	1 960 778,00
	80195	Pozostała działalność	4 668 988,00	3 452 381,00	1 216 607,00	1 216 607,00		1 216 607,00	3 452 381,00	3 452 381,00		1 637 663,00	6 306 651,00	5 090 044,00	1 216 607,00	1 216 607,00		1 216 607,00	5 090 044,00	5 090 044,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	3 116 977,00	3 116 977,00				3 116 977,00	3 116 977,00			1 637 663,00	4 754 640,00	4 754 640,00				4 754 640,00	4 754 640,00		
852		Pomoc społeczna	5 651 156,00	953 156,00	4 698 000,00	1 882 061,00	953 156,00	928 905,00	3 769 095,00		3 769 095,00	767 342,00	6 418 498,00	953 156,00	5 465 342,00	2 649 403,00	953 156,00	1 696 247,00	3 769 095,00		3 769 095,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 617 221,00	919 221,00	4 698 000,00	1 848 126,00	919 221,00	928 905,00	3 769 095,00		3 769 095,00	767 342,00	6 384 563,00	919 221,00	5 465 342,00	2 615 468,00	919 221,00	1 696 247,00	3 769 095,00		3 769 095,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"									767 342,00	767 342,00		767 342,00	767 342,00		767 342,00			767 342,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 391,00	190 840,00	7 759 551,00	7 950 391,00	190 840,00	7 759 551,00				215 294,00	8 165 685,00	190 840,00	7 974 845,00	8 165 685,00	190 840,00	7 974 845,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 759 551,00		7 759 551,00	7 759 551,00		7 759 551,00				215 294,00	7 974 845,00		7 974 845,00	7 974 845,00		7 974 845,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilowej w Lublinie"	3 271 911,00		3 271 911,00	3 271 911,00		3 271 911,00				271 418,00	3 543 329,00		3 543 329,00	3 543 329,00		3 543 329,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	4 487 640,00		4 487 640,00	4 487 640,00		4 487 640,00				-56 124,00	4 431 516,00		4 431 516,00	4 431 516,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok ogółem	GMINA					POWIAT					Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2018 rok po zmianach	GMINA					POWIAT				
				z tego:		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				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	323 151 310,34	322 571 310,34	580 000,00	275 490 370,34	275 490 370,34		47 660 940,00	47 080 940,00	580 000,00			323 151 310,34	322 571 310,34	580 000,00	275 490 370,34	275 490 370,34	47 660 940,00	47 080 940,00	580 000,00				