

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 72/8/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	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:
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 301 740 476,26	2 048 162 773,98	253 577 702,28	1 677 077 826,49	1 572 054 945,21	105 022 881,28	624 662 649,77	476 107 828,77	148 554 821,00	2 253 043,18	2 303 993 519,44	2 050 415 817,16	253 577 702,28	1 677 619 055,49	1 572 596 174,21	105 022 881,28	626 374 463,95	477 819 642,95	148 554 821,00	
		1. Dochody własne	1 227 575 110,00	1 179 103 110,00	48 472 000,00	1 070 061 639,00	1 021 589 639,00	48 472 000,00	157 513 471,00	157 513 471,00		20 919,00	1 227 596 029,00	1 179 124 029,00	48 472 000,00	1 070 061 639,00	1 021 589 639,00	48 472 000,00	157 534 390,00	157 534 390,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 796 596,00	32 343 596,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 551,00	3 714 551,00		20 919,00	80 817 515,00	32 364 515,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 735 470,00	3 735 470,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 796 596,00	32 343 596,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 551,00	3 714 551,00		20 919,00	80 817 515,00	32 364 515,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 735 470,00	3 735 470,00		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 551,00	14 551,00					14 551,00	14 551,00		20 919,00	35 470,00	35 470,00					35 470,00	35 470,00		
		2. Subwencje	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00		0,00	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	50 144 157,28	44 319 147,00	5 825 010,28	44 224 868,28	39 619 311,00	4 605 557,28	5 919 289,00	4 699 836,00	1 219 453,00	118 037,00	50 262 194,28	44 437 184,00	5 825 010,28	44 342 905,28	39 737 348,00	4 605 557,28	5 919 289,00	4 699 836,00	1 219 453,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 326 697,00	1 326 697,00		1 326 697,00	1 326 697,00					118 037,00	1 444 734,00	1 444 734,00		1 444 734,00	1 444 734,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 326 697,00	1 326 697,00		1 326 697,00	1 326 697,00					118 037,00	1 444 734,00	1 444 734,00		1 444 734,00	1 444 734,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawa szkolna"										118 037,00	118 037,00	118 037,00		118 037,00	118 037,00					
		4. Środki europejskie	215 653 257,00	22 869 919,00	192 783 338,00	68 436 642,00	16 491 318,00	51 945 324,00	147 216 615,00	6 378 601,00	140 838 014,00	0,00	215 653 257,00	22 869 919,00	192 783 338,00	68 436 642,00	16 491 318,00	51 945 324,00	147 216 615,00	6 378 601,00	140 838 014,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 769 313,05	1 769 313,05		628 592,05	628 592,05		1 140 721,00	1 140 721,00		31 500,00	1 800 813,05	1 800 813,05		660 092,05	660 092,05		1 140 721,00	1 140 721,00		
710		Działalność usługowa	20 800,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					31 500,00	31 500,00	51 500,00	51 500,00		51 500,00	51 500,00				
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					31 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00		51 500,00	51 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					31 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00		51 500,00	51 500,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	323 876 146,93	323 204 146,93	672 000,00	269 062 658,16	269 062 658,16		54 813 488,77	54 141 488,77	672 000,00	2 082 587,18	325 958 734,11	325 286 734,11	672 000,00	269 454 350,16	269 454 350,16		56 504 383,95	55 832 383,95	672 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 637 464,00	1 637 464,00					1 637 464,00	1 637 464,00		1 172 554,23	2 810 018,23	2 810 018,23		2 810 018,23	2 810 018,23		2 810 018,23	2 810 018,23		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 464,00	1 637 464,00					1 637 464,00	1 637 464,00		1 172 554,23	2 810 018,23	2 810 018,23		2 810 018,23	2 810 018,23		2 810 018,23	2 810 018,23		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 637 464,00	1 637 464,00					1 637 464,00	1 637 464,00		1 172 554,23	2 810 018,23	2 810 018,23		2 810 018,23	2 810 018,23		2 810 018,23	2 810 018,23		
710		Działalność usługowa	2 246 648,00	2 246 648,00					2 246 648,00	2 246 648,00		9 600,00	2 256 248,00	2 256 248,00		2 256 248,00	2 256 248,00		2 256 248,00	2 256 248,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 193 648,00	1 193 648,00					1 193 648,00	1 193 648,00		9 600,00	1 203 248,00	1 203 248,00		1 203 248,00	1 203 248,00		1 203 248,00	1 203 248,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 193 648,00	1 193 648,00					1 193 648,00	1 193 648,00		9 600,00	1 203 248,00	1 203 248,00		1 203 248,00	1 203 248,00		1 203 248,00	1 203 248,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113 015,00	1 113 015,00		1 113 015,00	1 113 015,00					391 692,00	1 504 707,00	1 504 707,00		1 504 707,00	1 504 707,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu										391 692,00	391 692,00	391 692,00		391 692,00	391 692,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu										391 692,00	391 692,00	391 692,00		391 692,00	391 692,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 247 500,00	26 575 500,00	672 000,00	3 100,00	3 100,00		27 244 400,00	26 572 400,00	672 000,00	429 640,00	27 677 140,00	27 005 140,00	672 000,00	3 100,00	3 100,00		27 674 040,00	27 002 040,00	672 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 244 400,00	26 572 400,00	672 000,00				27 244 400,00	26 572 400,00	672 000,00	429 640,00	27 674 040,00	27 002 040,00	672 000,00				27 674 040,00	27 002 040,00	672 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 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 utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 229 900,00	25 229 900,00					25 229 900,00	25 229 900,00		429 640,00	25 659 540,00	25 659 540,00					25 659 540,00	25 659 540,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 516 968,00</b>	<b>11 516 968,00</b>		<b>948 994,00</b>	<b>948 994,00</b>		<b>10 567 974,00</b>	<b>10 567 974,00</b>		<b>64 932,00</b>	<b>11 581 900,00</b>	<b>11 581 900,00</b>		<b>948 994,00</b>	<b>948 994,00</b>		<b>10 632 906,00</b>	<b>10 632 906,00</b>	
	85203	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>10 046 594,00</b>	<b>10 046 594,00</b>					<b>10 046 594,00</b>	<b>10 046 594,00</b>		<b>64 932,00</b>	<b>10 111 526,00</b>	<b>10 111 526,00</b>					<b>10 111 526,00</b>	<b>10 111 526,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"										64 932,00	64 932,00	64 932,00					64 932,00	64 932,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 903 981,48</b>	<b>1 903 981,48</b>					<b>1 903 981,48</b>	<b>1 903 981,48</b>		<b>12 532,00</b>	<b>1 916 513,48</b>	<b>1 916 513,48</b>					<b>1 916 513,48</b>	<b>1 916 513,48</b>	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 025 841,00</b>	<b>1 025 841,00</b>					<b>1 025 841,00</b>	<b>1 025 841,00</b>		<b>12 532,00</b>	<b>1 038 373,00</b>	<b>1 038 373,00</b>					<b>1 038 373,00</b>	<b>1 038 373,00</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 025 841,00	1 025 841,00					1 025 841,00	1 025 841,00		12 532,00	1 038 373,00	1 038 373,00					1 038 373,00	1 038 373,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>264 038 675,00</b>	<b>264 038 675,00</b>		<b>261 409 757,00</b>	<b>261 409 757,00</b>		<b>2 628 918,00</b>	<b>2 628 918,00</b>		<b>1 636,95</b>	<b>264 040 311,95</b>	<b>264 040 311,95</b>		<b>261 409 757,00</b>	<b>261 409 757,00</b>		<b>2 630 554,95</b>	<b>2 630 554,95</b>	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>94 488 292,00</b>	<b>94 488 292,00</b>		<b>94 488 292,00</b>	<b>94 488 292,00</b>					<b>0,00</b>	<b>94 488 292,00</b>	<b>94 488 292,00</b>		<b>94 488 292,00</b>	<b>94 488 292,00</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	127 720,00	127 720,00		127 720,00	127 720,00					20 600,00	148 320,00	148 320,00		148 320,00	148 320,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 360 572,00	94 360 572,00		94 360 572,00	94 360 572,00					- 20 600,00	94 339 972,00	94 339 972,00		94 339 972,00	94 339 972,00				
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>					<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>		<b>1 636,95</b>	<b>139 136,95</b>	<b>139 136,95</b>					<b>139 136,95</b>	<b>139 136,95</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych										1 636,95	1 636,95	1 636,95					1 636,95	1 636,95	