

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 117/6/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	
							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				
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 537 727 801,12	2 309 886 792,12	227 841 009,00	1 969 348 904,27	1 789 372 244,27	179 976 660,00	568 378 896,85	520 514 547,85	47 864 349,00	2 469 701,86	2 540 197 502,98	2 312 356 493,98	227 841 009,00	1 971 461 710,76	1 791 485 050,76	179 976 660,00	568 735 792,22	520 871 443,22	47 864 349,00				
		1. Dochody własne	1 325 158 404,00	1 245 130 404,00	80 028 000,00	1 159 499 227,00	1 079 471 227,00	80 028 000,00	165 659 177,00	165 659 177,00		14 005,00	1 325 172 409,00	1 245 144 409,00	80 028 000,00	1 159 513 232,00	1 079 485 232,00	80 028 000,00	165 659 177,00	165 659 177,00					
855		Rodzina	5 800 796,00	5 800 796,00		5 758 146,00	5 758 146,00		42 650,00	42 650,00		14 005,00	5 814 801,00	5 814 801,00		5 772 151,00	5 772 151,00		42 650,00	42 650,00					
85501		Świadczenie wychowawcze	116 246,00	116 246,00		116 246,00	116 246,00					14 005,00	130 251,00	130 251,00		130 251,00	130 251,00								
		zwrót świadczeń	116 246,00	116 246,00		116 246,00	116 246,00					14 005,00	130 251,00	130 251,00		130 251,00	130 251,00								
		2. Subwencje	504 262 145,00	504 262 145,00		220 054 798,00	220 054 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00		0,00	504 262 145,00	504 262 145,00		220 054 798,00	220 054 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00					
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	48 670 359,00	44 951 971,00	3 718 388,00	42 563 310,00	40 327 842,00	2 235 468,00	6 107 049,00	4 624 129,00	1 482 920,00	2 138 037,00	50 808 396,00	47 090 008,00	3 718 388,00	44 656 947,00	42 421 479,00	2 235 468,00	6 151 449,00	4 668 529,00	1 482 920,00				
801		Oświata i wychowanie	15 257 443,00	15 094 791,00	162 652,00	15 083 719,00	14 921 067,00	162 652,00	173 724,00	173 724,00		744 400,00	16 001 843,00	15 839 191,00	162 652,00	15 783 719,00	15 621 067,00	162 652,00	218 124,00	218 124,00					
80101		Szkoły podstawowe	0,00		0,00			0,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00								
80102		Szkoły podstawowe specjalne										2 480,00	2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										2 480,00	2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00					
80115		Technika	74 479,00	74 479,00					74 479,00	74 479,00		2 480,00	76 959,00	76 959,00					76 959,00	76 959,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										2 480,00	2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00					
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia										8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00					
80120		Licea ogólnokształcące	984,00	984,00					984,00	984,00		26 480,00	27 464,00	27 464,00					27 464,00	27 464,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										26 480,00	26 480,00	26 480,00					26 480,00	26 480,00					
80134		Szkoły zawodowe specjalne										4 960,00	4 960,00	4 960,00					4 960,00	4 960,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										4 960,00	4 960,00	4 960,00					4 960,00	4 960,00					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne										640 000,00	640 000,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Polskie w szkole i w domu"										640 000,00	640 000,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00								
852		Pomoc społeczna	27 403 353,00	25 517 449,00	1 885 904,00	23 533 568,00	23 036 749,00	497 819,00	3 869 785,00	2 481 700,00	1 388 085,00	741 317,00	28 144 670,00	26 258 766,00	1 885 904,00	24 274 885,00	23 777 066,00	497 819,00	3 869 785,00	2 481 700,00	1 388 085,00				
85216		Zasiłki stałe	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00	8 005 000,00					741 317,00	8 746 317,00	8 746 317,00		8 746 317,00	8 746 317,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00	8 005 000,00					741 317,00	8 746 317,00	8 746 317,00		8 746 317,00	8 746 317,00								
855		Rodzina	272 454,00	272 454,00		272 454,00	272 454,00					652 320,00	924 774,00	924 774,00											
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 320,00	241 320,00		241 320,00	241 320,00					652 320,00	893 640,00	893 640,00		893 640,00	893 640,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MULICH +"										652 320,00	652 320,00	652 320,00		652 320,00	652 320,00								
		4. Środki europejskie	164 250 549,00	20 899 928,00	143 350 621,00	115 452 250,00	17 739 058,00	97 713 192,00	48 798 299,00	3 160 870,00	45 637 429,00	0,00	164 250 549,00	20 899 928,00	143 350 621,00	115 452 250,00	17 739 058,00	97 713 192,00	48 798 299,00	3 160 870,00	45 637 429,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 234 300,00	5 234 300,00		0,00	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 234 300,00	5 234 300,00					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 888 114,00	1 888 114,00		242 387,50	242 387,50		1 645 726,50	1 645 726,50		4 375,00	1 892 489,00	1 892 489,00		242 387,50	242 387,50		1 650 101,50	1 650 101,50					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 125,00	153 125,00					153 125,00	153 125,00		4 375,00	157 500,00	157 500,00					157 500,00	157 500,00					
75421		Zarządzanie kryzysowe	153 125,00	153 125,00					153 125,00	153 125,00		4 375,00	157 500,00	157 500,00					157 500,00	157 500,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 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 ogółem	z tego:	
							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	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	153 125,00	153 125,00					153 125,00	153 125,00		4 375,00	157 500,00	157 500,00					157 500,00	157 500,00		
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>476 725 930,12</b>	<b>475 981 930,12</b>	<b>744 000,00</b>	<b>419 998 931,77</b>	<b>419 998 931,77</b>		<b>56 726 998,35</b>	<b>55 982 998,35</b>	<b>744 000,00</b>	<b>313 284,86</b>	<b>477 039 214,98</b>	<b>476 295 214,98</b>	<b>744 000,00</b>	<b>420 004 096,26</b>	<b>420 004 096,26</b>		<b>57 035 118,72</b>	<b>56 291 118,72</b>	<b>744 000,00</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00		200 126,29	3 087 396,29	3 087 396,29					3 087 396,29	3 087 396,29		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00		200 126,29	3 087 396,29	3 087 396,29					3 087 396,29	3 087 396,29		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00		200 126,29	3 087 396,29	3 087 396,29					3 087 396,29	3 087 396,29		
801		Oświata i wychowanie	3 221 499,51	3 221 499,51		3 057 692,55	3 057 692,55		163 806,96	163 806,96		5 164,49	3 226 664,00	3 226 664,00		3 062 857,04	3 062 857,04		163 806,96	163 806,96		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 221 499,51	3 221 499,51		3 057 692,55	3 057 692,55		163 806,96	163 806,96		5 164,49	3 226 664,00	3 226 664,00		3 062 857,04	3 062 857,04		163 806,96	163 806,96		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 219 667,67	3 219 667,67		3 055 860,71	3 055 860,71		163 806,96	163 806,96		5 164,49	3 224 832,16	3 224 832,16		3 061 025,20	3 061 025,20		163 806,96	163 806,96		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 482 598,47	1 482 598,47					1 482 598,47	1 482 598,47		107 994,08	1 590 592,55	1 590 592,55					1 590 592,55	1 590 592,55		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	963 126,00	963 126,00					963 126,00	963 126,00		82 600,00	1 045 726,00	1 045 726,00					1 045 726,00	1 045 726,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	963 126,00	963 126,00					963 126,00	963 126,00		82 600,00	1 045 726,00	1 045 726,00					1 045 726,00	1 045 726,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	174 097,92	174 097,92					174 097,92	174 097,92		25 394,08	199 492,00	199 492,00					199 492,00	199 492,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	174 097,92	174 097,92					174 097,92	174 097,92		25 394,08	199 492,00	199 492,00					199 492,00	199 492,00		
855		Rodzina	414 467 845,90	414 467 845,90		411 410 560,00	411 410 560,00		3 057 285,90	3 057 285,90		0,00	414 467 845,90	414 467 845,90		411 410 560,00	411 410 560,00		3 057 285,90	3 057 285,90		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00		99 796 000,00	99 796 000,00					0,00	99 796 000,00	99 796 000,00		99 796 000,00	99 796 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	90 640,00	90 640,00		90 640,00	90 640,00					20 600,00	111 240,00	111 240,00		111 240,00	111 240,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 705 360,00	99 705 360,00		99 705 360,00	99 705 360,00					- 20 600,00	99 684 760,00	99 684 760,00		99 684 760,00	99 684 760,00					