

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 74/5/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	GMINA										POWIAT			GMINA										POWIAT		
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
			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 ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 507 160 157,04	2 282 909 148,04	224 251 009,00	1 942 404 461,72	1 764 927 801,72	177 476 660,00	564 755 695,32	517 981 346,32	46 774 349,00	19 201 872,69	2 526 362 029,73	2 301 111 020,73	225 251 009,00	1 960 401 389,43	1 782 924 729,43	177 476 660,00	565 960 640,30	518 186 291,30	47 774 349,00							
		1. Dochody własne	1 233 277 767,00	1 245 249 767,00	80 028 000,00	1 159 619 742,00	1 079 591 742,00	80 028 000,00	163 634 025,00	165 658 025,00	0,00	1 233 277 767,00	1 245 249 767,00	80 028 000,00	1 159 619 742,00	1 079 591 742,00	80 028 000,00	163 634 025,00	165 658 025,00	0,00	1 233 277 767,00	1 245 249 767,00	80 028 000,00	1 159 619 742,00	1 079 591 742,00	80 028 000,00		
		z Subwencji	507 413 974,00	507 413 974,00		221 609 224,00	221 609 224,00		295 064 191,00	295 064 191,00		0,00	507 413 974,00	507 413 974,00		221 609 224,00	221 609 224,00		295 064 191,00	295 064 191,00								
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	30 587 811,00	27 969 423,00	2 628 388,00	27 317 103,00	25 081 635,00	2 235 468,00	3 280 708,00	2 887 788,00	392 920,00	15 941 067,00	46 538 876,00	42 910 490,00	3 628 388,00	42 258 170,00	40 022 702,00	2 235 468,00	4 280 708,00	2 887 788,00	392 920,00	15 941 067,00	46 538 876,00	42 910 490,00	3 628 388,00			
B01		Odwiata i wychowanie	279 235,00	116 683,00	162 652,00	162 652,00			116 683,00	116 683,00		14 921 067,00	15 200 302,00	15 037 690,00	15 037 690,00	15 037 690,00	15 037 690,00	162 652,00	116 683,00	116 683,00		14 921 067,00	15 200 302,00	15 037 690,00	15 037 690,00			
	B0103	Dotacja przeznaczona w szkołach podstawowych										246 748,00	246 748,00	246 748,00	246 748,00	246 748,00	246 748,00					246 748,00	246 748,00	246 748,00	246 748,00			
	B0104	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wytworzenia przedszkolnego										246 748,00	246 748,00	246 748,00	246 748,00	246 748,00	246 748,00					246 748,00	246 748,00	246 748,00	246 748,00			
	B0106	Przeznaczenie specjalne dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wytworzenia przedszkolnego										14 622 674,00	14 622 674,00	14 622 674,00	14 622 674,00	14 622 674,00	14 622 674,00					14 622 674,00	14 622 674,00	14 622 674,00	14 622 674,00			
	B0106	Przeznaczenie specjalne dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wytworzenia przedszkolnego										51 645,00	51 645,00	51 645,00	51 645,00	51 645,00	51 645,00					51 645,00	51 645,00	51 645,00	51 645,00			
B03		Pomoc społeczna	26 513 363,90	26 517 448,00	795 964,00	23 533 868,00	23 033 748,00	497 819,00	2 779 785,00	2 481 700,00	298 085,00	1 000 000,00	3 481 700,00	3 481 700,00	1 795 904,00	23 033 868,00	23 033 748,00	497 819,00	3 779 785,00	2 481 700,00	298 085,00	1 000 000,00	3 481 700,00	3 481 700,00	1 795 904,00			
	B0302	Domy pomocy społecznej	2 481 700,00	2 481 700,00								1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na odnowienie zadania pn "Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Małdy Teresy z Kalkuly w Lublinie po pożarze"										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
B00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	B0004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę zleńców pomorskich strumy										20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4. Środki europejskie	160 317 915,00	19 467 294,00	140 850 621,00	112 576 872,00	17 363 680,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00	- 0,00	160 317 915,00	19 467 294,00	140 850 621,00	112 576 872,00	17 363 680,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00							
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 767 300,00	16 767 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 229 300,00	5 229 300,00		0,00	16 767 300,00	16 767 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 229 300,00	5 229 300,00								
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 836 864,00	1 836 864,00		242 387,50	242 387,50		1 594 476,50	1 594 476,50		27 250,00	1 864 114,00	1 864 114,00		242 387,50	242 387,50		1 621 726,50	1 621 726,50								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 875,00	101 875,00					101 875,00	101 875,00		27 250,00	129 125,00	129 125,00		101 875,00	101 875,00		129 125,00	129 125,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 875,00	101 875,00					101 875,00	101 875,00		27 250,00	129 125,00	129 125,00		101 875,00	101 875,00		129 125,00	129 125,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zrealizowaniem zakaznika, zapobieganiem rozprzestrzenieniu się gryfostyki, oraz zrealizowaniem szkoleń i chorób zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	101 875,00	101 875,00					101 875,00	101 875,00		27 250,00	129 125,00	129 125,00		101 875,00	101 875,00		129 125,00	129 125,00								
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	464 948 927,04	464 204 927,04	744 000,00	408 701 135,22	408 701 135,22		56 247 791,82	55 003 791,82	744 000,00	3 233 555,69	468 182 482,73	467 438 482,73	744 000,00	411 756 995,93	411 756 995,93		56 425 486,80	55 681 486,80	744 000,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 413 800,00	27 668 800,00	744 000,00	3 100,00	3 100,00		28 410 700,00	27 666 700,00	744 000,00	13 888,02	28 427 688,02	27 683 688,02	744 000,00	3 100,00	3 100,00		28 424 588,02	27 680 588,02	744 000,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 410 700,00	27 666 700,00	744 000,00				28 410 700,00	27 666 700,00	744 000,00	13 888,02	28 424 588,02	27 680 588,02	744 000,00	3 100,00	3 100,00		28 424 588,02	27 680 588,02	744 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 564 600,00	27 564 600,00					27 564 600,00	27 564 600,00		13 888,02	27 578 488,02	27 578 488,02					27 578 488,02	27 578 488,02								
B01		Odwiata i wychowanie										3 219 667,67	3 219 667,67	3 219 667,67	3 055 860,71	3 055 860,71					163 806,96	163 806,96						
	B0103	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										3 219 667,67	3 219 667,67	3 219 667,67	3 055 860,71	3 055 860,71					163 806,96	163 806,96						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (całkowite)										3 219 667,67	3 219 667,67	3 219 667,67	3 055 860,71	3 055 860,71					163 806,96	163 806,96						
B55		Rodzina	406 847 845,90	406 847 845,90		403 910 660,00	403 910 660,00		2 937 285,90	2 937 285,90		0,00	406 847 845,90	406 847 845,90		403 910 660,00	403 910 660,00		2 937 285,90	2 937 285,90								
	B5502	Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 lubiel w ciąży i rodzin "2x Życiem"	74 160,00	74 160,00		74 160,00	74 160,00					16 480,00	90 640,00	90 640,00		90 640,00	90 640,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wydatkami świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 721 840,00	99 721 840,00		99 721 840,00	99 721 840,00					- 16 480,00	99 705 360,00	99 705 360,00		99 705 360,00	99 705 360,00											

w.20020