

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 105/10/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 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	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 bieżące
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	2 581 127 475,92	2 328 993 363,92	252 134 112,00	1 979 303 319,03	1 799 011 707,03	180 291 612,00	601 824 156,89	529 981 656,89	71 842 500,00	2 444 093,59	2 583 571 569,51	2 331 304 957,51	252 266 612,00	1 980 106 188,77	1 799 814 576,77	180 291 612,00	603 465 380,74	531 490 380,74	71 975 000,00		
		1. Dochody własne	1 292 768 264,00	1 246 434 858,00	46 333 406,00	1 126 782 554,00	1 080 449 148,00	46 333 406,00	165 985 710,00	165 985 710,00		20 000,00	1 292 788 264,00	1 246 454 858,00	46 333 406,00	1 126 802 554,00	1 080 469 148,00	46 333 406,00	165 985 710,00	165 985 710,00			
855		Rodzina	6 017 865,00	6 017 865,00		5 974 478,00	5 974 478,00		43 387,00	43 387,00		20 000,00	6 037 865,00	6 037 865,00		5 994 478,00	5 994 478,00		43 387,00	43 387,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 529,00	2 466 529,00		2 466 529,00	2 466 529,00					20 000,00	2 486 529,00	2 486 529,00		2 486 529,00	2 486 529,00						
		zwrót świadczeń	866 529,00	866 529,00		866 529,00	866 529,00					20 000,00	886 529,00	886 529,00		886 529,00	886 529,00						
		2. Subwencje	504 862 145,00	504 862 145,00		220 654 798,00	220 654 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00		0,00	504 862 145,00	504 862 145,00		220 654 798,00	220 654 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	89 041 163,73	49 064 472,73	39 976 691,00	81 269 246,66	43 295 475,66	37 973 771,00	7 771 917,07	5 768 997,07	2 002 920,00	1 111 687,15	90 152 850,88	50 043 659,88	40 109 191,00	81 833 501,66	43 859 730,66	37 973 771,00	8 319 349,22	6 183 929,22	2 135 420,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	165,00	114 835,00				115 000,00	165,00	114 835,00	132 500,00	247 500,00	165,00	247 335,00				247 500,00	165,00	247 335,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	115 000,00	165,00	114 835,00				115 000,00	165,00	114 835,00	132 500,00	247 500,00	165,00	247 335,00				247 500,00	165,00	247 335,00		
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP										132 500,00									132 500,00		
852		Pomoc społeczna	28 906 254,00	26 520 350,00	2 385 904,00	24 296 174,00	23 798 355,00	497 819,00	4 610 080,00	2 721 995,00	1 888 085,00	979 187,15	29 885 441,15	27 499 537,15	2 385 904,00	24 860 429,00	24 362 610,00	497 819,00	5 025 012,15	3 136 927,15	1 888 085,00		
85202		Domy pomocy społecznej	4 311 995,00	2 721 995,00	1 590 000,00				4 311 995,00	2 721 995,00	1 590 000,00	414 932,15	4 726 927,15	3 136 927,15	1 590 000,00				4 726 927,15	3 136 927,15	1 590 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 721 995,00	2 721 995,00					2 721 995,00	2 721 995,00		345 325,00	3 067 320,00	3 067 320,00					3 067 320,00	3 067 320,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"										69 607,15	69 607,15	69 607,15					69 607,15	69 607,15			
85216		Zasiłki stałe	9 306 845,00	9 306 845,00		9 306 845,00	9 306 845,00					564 255,00	9 871 100,00	9 871 100,00		9 871 100,00	9 871 100,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 306 845,00	9 306 845,00		9 306 845,00	9 306 845,00					564 255,00	9 871 100,00	9 871 100,00		9 871 100,00	9 871 100,00						
		4. Środki europejskie	190 042 037,68	25 137 122,66	164 904 915,00	114 271 688,00	18 287 253,00	95 984 435,00	75 770 349,68	6 849 869,68	68 920 480,00	370 109,53	190 412 147,21	25 507 232,21	164 904 915,00	114 271 688,00	18 287 253,00	95 984 435,00	76 140 459,21	7 219 979,21	68 920 480,00		
852		Pomoc społeczna	13 037 766,00	9 176 211,00	3 861 555,00	10 311 212,00	9 176 211,00	1 135 001,00	2 726 554,00			370 109,53	13 407 875,53	9 546 320,53	3 861 555,00	10 311 212,00	9 176 211,00	1 135 001,00	3 096 663,53	370 109,53	2 726 554,00		
85202		Domy pomocy społecznej										370 109,53	370 109,53	370 109,53					370 109,53	370 109,53			
		środki w ramach POWER na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"										370 109,53	370 109,53	370 109,53					370 109,53	370 109,53			
		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	2 308 156,01	2 308 156,01		661 324,51	661 324,51		1 646 831,50	1 646 831,50		81 925,00	2 390 081,01	2 390 081,01		737 624,51	737 624,51		1 652 456,50	1 652 456,50			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 625,00	192 625,00					192 625,00	192 625,00		5 625,00	198 250,00	198 250,00		198 250,00	198 250,00		198 250,00	198 250,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	192 625,00	192 625,00					192 625,00	192 625,00		5 625,00	198 250,00	198 250,00		198 250,00	198 250,00		198 250,00	198 250,00			
		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	192 625,00	192 625,00					192 625,00	192 625,00		5 625,00	198 250,00	198 250,00		198 250,00	198 250,00		198 250,00	198 250,00			
801		Oświata i wychowanie	1 594 919,00	1 594 919,00		176 817,50	176 817,50		1 418 101,50	1 418 101,50		4 300,00	1 599 219,00	1 599 219,00		181 117,50	181 117,50		1 418 101,50	1 418 101,50			
80195		Pozostała działalność	1 500 620,00	1 500 620,00		127 820,00	127 820,00		1 372 800,00	1 372 800,00		4 300,00	1 504 920,00	1 504 920,00		132 120,00	132 120,00		1 372 800,00	1 372 800,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	127 820,00	127 820,00		127 820,00	127 820,00					4 300,00	132 120,00	132 120,00		132 120,00	132 120,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublina 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 bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
							dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00						72 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00							
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków										72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin										72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00							
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	485 278 409,50	484 359 309,50	919 100,00	424 070 707,86	424 070 707,86					860 371,91	486 138 781,41	485 219 681,41	919 100,00	424 213 022,60	424 213 022,60				61 925 758,81	61 006 658,81	919 100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 284,22	31 284,22	31 284,22	31 284,22						21 255,95	52 540,17	52 540,17	52 540,17	52 540,17							
	01095	Pozostała działalność	31 284,22	31 284,22	31 284,22	31 284,22						21 255,95	52 540,17	52 540,17	52 540,17	52 540,17							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	31 284,22	31 284,22	31 284,22	31 284,22						21 255,95	52 540,17	52 540,17	52 540,17	52 540,17							
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 307 492,58	4 307 492,58								631 462,65	4 938 955,23	4 938 955,23							4 938 955,23	4 938 955,23	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 307 492,58	4 307 492,58								631 462,65	4 938 955,23	4 938 955,23							4 938 955,23	4 938 955,23	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 307 492,58	4 307 492,58								631 462,65	4 938 955,23	4 938 955,23							4 938 955,23	4 938 955,23	
710		Działalność usługowa	2 452 905,00	2 452 905,00								84 083,00	2 536 988,00	2 536 988,00							2 536 988,00	2 536 988,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 308 075,00	1 308 075,00								84 083,00	1 392 158,00	1 392 158,00							1 392 158,00	1 392 158,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 308 075,00	1 308 075,00								84 083,00	1 392 158,00	1 392 158,00							1 392 158,00	1 392 158,00	
750		Administracja publiczna	3 776 606,64	3 776 606,64	3 456 136,00	3 456 136,00						106 478,79	3 885 085,43	3 885 085,43							3 885 085,43	3 885 085,43	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 677 063,00	3 677 063,00	3 405 580,00	3 405 580,00						106 478,79	3 785 541,79	3 785 541,79							3 785 541,79	3 785 541,79	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 677 063,00	3 677 063,00	3 405 580,00	3 405 580,00						106 478,79	3 785 541,79	3 785 541,79							3 785 541,79	3 785 541,79	
851		Ochrona zdrowia	6 594 900,00	6 594 900,00	52 900,00	52 900,00						- 155 820,00	6 439 080,00	6 439 080,00							6 439 080,00	6 439 080,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	6 542 000,00								- 168 400,00	6 373 600,00	6 373 600,00							6 373 600,00	6 373 600,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105 000,00	105 000,00								1 600,00	106 600,00	106 600,00							106 600,00	106 600,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	6 437 000,00								- 170 000,00	6 267 000,00	6 267 000,00							6 267 000,00	6 267 000,00	
85195		Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00						12 580,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00					65 480,00	65 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00						12 580,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00	65 480,00					65 480,00	65 480,00	
852		Pomoc społeczna	11 521 048,00	11 521 048,00	947 607,00	947 607,00						107 256,00	11 628 304,00	11 628 304,00	947 607,00	947 607,00					11 628 304,00	11 628 304,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 096 361,00	10 096 361,00								107 256,00	10 203 617,00	10 203 617,00							10 203 617,00	10 203 617,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 093 519,00	10 093 519,00								107 256,00	10 200 775,00	10 200 775,00							10 200 775,00	10 200 775,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 969 208,60	1 969 208,60								63 655,52	2 032 864,12	2 032 864,12							2 032 864,12	2 032 864,12	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050 823,15	1 050 823,15								57 307,00	1 108 130,15	1 108 130,15							1 108 130,15	1 108 130,15	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do orzekania o niepełnosprawności	1 050 823,15	1 050 823,15								57 307,00	1 108 130,15	1 108 130,15							1 108 130,15	1 108 130,15	
	85334	Pomoc dla repatriantów	199 492,00	199 492,00								6 348,52	205 840,52	205 840,52							205 840,52	205 840,52	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	199 492,00	199 492,00								6 348,52	205 840,52	205 840,52							205 840,52	205 840,52	
855		Rodzina	417 622 216,90	417 622 216,90	414 435 410,00	414 435 410,00						0,00	417 622 216,90	417 622 216,90	414 435 410,00	414 435 410,00					414 435 410,00	414 435 410,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublina 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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
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 wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	148 320,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00					37 080,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 647 680,00	99 647 680,00	99 647 680,00	99 647 680,00					- 37 080,00	99 610 600,00	99 610 600,00	99 610 600,00	99 610 600,00							