

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 63/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA					POWIAT			Zmiany	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	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	2 545 008 255,18	2 317 167 246,18	227 841 009,00	1 973 314 690,42	1 793 338 030,42	197 976 660,00	571 693 564,76	523 829 215,76	47 864 349,00	4 272 442,53	2 549 280 697,71	2 321 419 688,71	227 861 009,00	1 974 260 530,41	1 794 283 870,41	179 976 660,00	575 020 167,30	527 135 818,30	47 884 349,00		
		1. Dochody własne	1 325 303 574,00	1 245 275 574,00	80 028 000,00	1 159 633 939,00	1 079 605 939,00	80 028 000,00	165 669 635,00	165 669 635,00		22 103,00	1 325 325 677,00	1 245 297 677,00	80 028 000,00	1 159 656 042,00	1 079 628 042,00	80 028 000,00	165 669 635,00	165 669 635,00			
852		Pomoc społeczna	14 112 036,00	14 112 036,00		4 591 370,00	4 591 370,00		9 520 666,00	9 520 666,00		8,00	14 112 044,00	14 112 044,00		4 591 378,00	4 591 378,00		9 520 666,00	9 520 666,00			
85215		Dotacji mieszkaniowe	100,00	100,00		100,00	100,00					8,00	108,00	108,00		108,00	108,00						
		zwrot świadczeń	100,00	100,00		100,00	100,00					8,00	108,00	108,00		108,00	108,00						
855		Rodzina	5 932 043,00	5 932 043,00		5 889 393,00	5 889 393,00			42 650,00	42 650,00	22 095,00	5 954 138,00	5 954 138,00		5 911 488,00	5 911 488,00		42 650,00	42 650,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	150 430,00	150 430,00		150 430,00	150 430,00					5 392,00	155 822,00	155 822,00		155 822,00	155 822,00						
		zwrot świadczeń	150 430,00	150 430,00		150 430,00	150 430,00					5 392,00	155 822,00	155 822,00		155 822,00	155 822,00						
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 063,00	2 397 063,00		2 397 063,00	2 397 063,00					16 703,00	2 413 766,00	2 413 766,00		2 413 766,00	2 413 766,00						
		zwrot świadczeń	797 063,00	797 063,00		797 063,00	797 063,00					16 703,00	813 766,00	813 766,00		813 766,00	813 766,00						
		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	51 574 153,66	47 855 765,66	3 718 388,00	45 182 409,66	42 946 941,66	2 235 468,00	6 391 744,00	4 908 824,00	1 482 920,00	1 156 286,82	52 730 440,48	48 992 052,48	3 738 388,00	45 803 081,66	43 567 613,66	2 235 468,00	6 927 358,82	5 424 438,82	1 502 920,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00	20 000,00	115 000,00	165,00	114 835,00				115 000,00	165,00	114 835,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00	20 000,00	115 000,00	165,00	114 835,00				115 000,00	165,00	114 835,00		
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPSP										20 000,00	20 000,00		20 000,00						20 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 540,00	1 828 540,00					1 828 540,00	1 828 540,00		409 651,02	2 238 191,02	2 238 191,02		2 238 191,02	2 238 191,02		2 238 191,02	2 238 191,02			
85395		Pozostała działalność										409 651,02	409 651,02	409 651,02		409 651,02	409 651,02		409 651,02	409 651,02			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"										409 651,02	409 651,02	409 651,02		409 651,02	409 651,02		409 651,02	409 651,02			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 501,00	1 179 501,00		1 179 501,00	1 179 501,00					620 672,00	1 800 173,00	1 800 173,00		1 800 173,00	1 800 173,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 179 501,00	1 179 501,00		1 179 501,00	1 179 501,00					620 672,00	1 800 173,00	1 800 173,00		1 800 173,00	1 800 173,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 179 501,00	1 179 501,00		1 179 501,00	1 179 501,00					620 672,00	1 800 173,00	1 800 173,00		1 800 173,00	1 800 173,00						
855		Rodzina	924 774,00	924 774,00		924 774,00	924 774,00					105 963,80	1 030 737,80	1 030 737,80		924 774,00	924 774,00		105 963,80	105 963,80			
85504		Wsparanie rodziny										105 963,80	105 963,80	105 963,80		105 963,80	105 963,80		105 963,80	105 963,80			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"										105 963,80	105 963,80	105 963,80		105 963,80	105 963,80		105 963,80	105 963,80			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										2 196 271,48	2 196 271,48	2 196 271,48		2 196 271,48	2 196 271,48		2 196 271,48	2 196 271,48			
85395		Pozostała działalność										2 196 271,48	2 196 271,48	2 196 271,48		2 196 271,48	2 196 271,48		2 196 271,48	2 196 271,48			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"										2 196 271,48	2 196 271,48	2 196 271,48		2 196 271,48	2 196 271,48		2 196 271,48	2 196 271,48			
855		Rodzina	2 644 759,00	2 644 759,00		2 644 759,00	2 644 759,00					568 106,20	3 212 865,20	3 212 865,20		2 644 759,00	2 644 759,00		568 106,20	568 106,20			
85504		Wsparanie rodziny										568 106,20	568 106,20	568 106,20		568 106,20	568 106,20		568 106,20	568 106,20			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"										568 106,20	568 106,20	568 106,20		568 106,20	568 106,20		568 106,20	568 106,20			
		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	2 035 609,00	2 035 609,00		381 007,50	381 007,50		1 654 601,50	1 654 601,50		81 310,00	2 116 919,00	2 116 919,00		502 507,50	502 507,50		1 614 411,50	1 614 411,50			
750		Administracja publiczna	82 000,00	82 000,00		21 500,00	21 500,00		60 500,00	60 500,00		75 686,00	157 686,00	157 686,00		143 000,00	143 000,00		14 686,00	14 686,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00		- 45 815,00	14 685,00	14 685,00		14 685,00	14 685,00		14 685,00	14 685,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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 wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00		- 45 815,00	14 685,00	14 685,00					14 685,00	14 685,00	
	75095	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00						121 500,00	143 000,00	143 000,00					143 000,00	143 000,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością (edycja on-line)"										121 500,00	121 500,00	121 500,00					121 500,00	121 500,00	
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00		5 625,00	167 625,00	167 625,00					167 625,00	167 625,00	
		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	162 000,00	162 000,00					162 000,00	162 000,00		5 625,00	167 625,00	167 625,00					167 625,00	167 625,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	480 809 924,52	480 065 924,52	744 000,00	421 072 286,26	421 072 286,26		59 737 638,26	58 993 638,26	744 000,00	248 365,03	481 058 289,55	480 314 289,55	744 000,00	421 253 851,25	421 253 851,25		59 804 438,30	59 060 438,30	744 000,00
710	71015	Działalność usługowa Nadzór budowlany	2 439 012,00	2 439 012,00					2 439 012,00	2 439 012,00		13 893,00	2 452 905,00	2 452 905,00					2 452 905,00	2 452 905,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 294 182,00	1 294 182,00					1 294 182,00	1 294 182,00		13 893,00	1 308 075,00	1 308 075,00					1 308 075,00	1 308 075,00	
750	75045	Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa	3 809 619,00	3 809 619,00	3 456 136,00	3 456 136,00			353 483,00	353 483,00		- 33 012,36	3 776 606,64	3 776 606,64					3 456 136,00	3 456 136,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00		- 33 012,36	48 987,64	48 987,64					48 987,64	48 987,64	
801		Oświata i wychowanie	3 226 664,00	3 226 664,00	3 062 857,04	3 062 857,04			163 806,96	163 806,96		84,99	3 226 748,99	3 226 748,99					3 062 942,03	3 062 942,03	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 226 664,00	3 226 664,00	3 062 857,04	3 062 857,04			163 806,96	163 806,96		84,99	3 226 748,99	3 226 748,99					3 062 942,03	3 062 942,03	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 477,50	1 782 477,50					1 782 477,50	1 782 477,50		85 919,40	1 868 396,90	1 868 396,90					1 868 396,90	1 868 396,90	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 045 726,00	1 045 726,00					1 045 726,00	1 045 726,00		5 097,15	1 050 823,15	1 050 823,15					1 050 823,15	1 050 823,15	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 045 726,00	1 045 726,00					1 045 726,00	1 045 726,00		5 097,15	1 050 823,15	1 050 823,15					1 050 823,15	1 050 823,15	
	85395	Pozostała działalność	537 259,50	537 259,50					537 259,50	537 259,50		80 822,25	618 081,75	618 081,75					618 081,75	618 081,75	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	537 259,50	537 259,50					537 259,50	537 259,50		80 822,25	618 081,75	618 081,75					618 081,75	618 081,75	
855		Rodzina	414 500 845,90	414 500 845,90	411 443 560,00	411 443 560,00			3 057 285,90	3 057 285,90		181 480,00	414 682 325,90	414 682 325,90					411 625 040,00	411 625 040,00	
		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"	111 240,00	111 240,00	111 240,00	111 240,00						20 600,00	131 840,00	131 840,00					131 840,00	131 840,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 684 760,00	99 684 760,00	99 684 760,00	99 684 760,00						- 20 800,00	99 664 160,00	99 664 160,00					99 664 160,00	99 664 160,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 860,00	2 860,00					2 860,00	2 860,00		1 680,00	4 540,00	4 540,00					4 540,00	4 540,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00						1 680,00	4 540,00	4 540,00					4 540,00	4 540,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00						179 800,00	1 512 800,00	1 512 800,00					1 512 800,00	1 512 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00						179 800,00	1 512 800,00	1 512 800,00					1 512 800,00	1 512 800,00	