

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 160/9/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 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	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		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	2 577 690 049,71	2 324 852 977,71	252 837 072,00	1 974 174 594,41	1 797 221 871,41	176 952 723,00	603 515 455,30	527 631 106,30	75 884 349,00	1 038 524,96	2 578 728 574,67	2 326 036 502,67	252 692 072,00	1 974 154 177,03	1 797 201 454,03	176 952 723,00	604 574 397,64	528 835 048,64	75 739 349,00						
		1. Dochody własne	1 290 318 007,00	1 246 028 310,00	44 289 697,00	1 124 333 334,00	1 080 043 637,00	44 289 697,00	165 984 673,00	165 984 673,00		14 730,00	1 290 332 737,00	1 246 043 040,00	44 289 697,00	1 124 347 764,00	1 080 058 067,00	44 289 697,00	165 984 973,00	165 984 973,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 948,00	2 127 948,00		1 842 000,00	1 842 000,00		285 948,00	285 948,00		300,00	2 128 248,00	2 128 248,00		1 842 000,00	1 842 000,00		286 248,00	286 248,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 948,00	285 948,00					285 948,00	285 948,00		300,00	286 248,00	286 248,00					286 248,00	286 248,00							
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 910,00	5 910,00					5 910,00	5 910,00		300,00	6 210,00	6 210,00					6 210,00	6 210,00							
855		Rodzina	5 973 216,00	5 973 216,00		5 930 566,00	5 930 566,00		42 650,00	42 650,00		14 430,00	5 987 646,00	5 987 646,00		5 944 996,00	5 944 996,00		42 650,00	42 650,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	158 384,00	158 384,00		158 384,00	158 384,00					1 856,00	160 240,00	160 240,00		160 240,00	160 240,00										
		zwrot świadczeń	158 384,00	158 384,00		158 384,00	158 384,00					1 856,00	160 240,00	160 240,00		160 240,00	160 240,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 282,00	2 430 282,00		2 430 282,00	2 430 282,00					12 574,00	2 442 856,00	2 442 856,00		2 442 856,00	2 442 856,00										
		zwrot świadczeń	830 282,00	830 282,00		830 282,00	830 282,00					12 574,00	842 856,00	842 856,00		842 856,00	842 856,00										
		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	89 150 057,48	49 173 366,48	39 976 691,00	81 547 198,66	43 573 427,66	37 973 771,00	7 602 858,82	5 599 938,82	2 002 920,00	- 153 587,00	88 996 470,48	49 019 779,48	39 976 691,00	81 393 611,66	43 419 840,66	37 973 771,00	7 602 858,82	5 599 938,82	2 002 920,00						
852		Pomoc społeczna	29 345 726,00	26 959 822,00	2 385 904,00	24 735 646,00	24 237 827,00	497 819,00	4 610 080,00	2 721 995,00	1 888 085,00	- 439 472,00	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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 711 680,00	5 711 680,00		5 711 680,00	5 711 680,00					- 1 000 000,00	4 711 680,00	4 711 680,00		4 711 680,00	4 711 680,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 692 753,00	5 692 753,00		5 692 753,00	5 692 753,00					- 1 000 000,00	4 692 753,00	4 692 753,00		4 692 753,00	4 692 753,00										
	85216	Zasiłki stałe	8 746 317,00	8 746 317,00		8 746 317,00	8 746 317,00					560 528,00	9 306 845,00	9 306 845,00		9 306 845,00	9 306 845,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 746 317,00	8 746 317,00		8 746 317,00	8 746 317,00					560 528,00	9 306 845,00	9 306 845,00		9 306 845,00	9 306 845,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 173,00	1 800 173,00		1 800 173,00	1 800 173,00					155 885,00	1 956 058,00	1 956 058,00		1 956 058,00	1 956 058,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800 173,00	1 800 173,00		1 800 173,00	1 800 173,00					155 885,00	1 956 058,00	1 956 058,00		1 956 058,00	1 956 058,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym										155 885,00	155 885,00	155 885,00		155 885,00	155 885,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 701,66	84 701,66		84 701,66	84 701,66					130 000,00	214 701,66	214 701,66		214 701,66	214 701,66										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					130 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu										50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne										50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiawca										30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00										
		4. Środki europejskie	191 625 211,68	23 798 527,68	167 826 684,00	112 562 535,00	17 873 280,00	94 689 255,00	79 062 676,68	5 925 247,68	73 137 429,00	0,00	191 625 211,68	23 798 527,68	167 826 684,00	112 562 535,00	17 873 280,00	94 689 255,00	79 062 676,68	5 925 247,68	73 137 429,00						
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych 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	2 125 779,00	2 125 779,00		506 617,50	506 617,50		1 619 161,50	1 619 161,50		159 707,01	2 285 486,01	2 285 486,01		661 324,51	661 324,51		1 624 161,50	1 624 161,50							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 375,00	172 375,00					172 375,00	172 375,00		5 000,00	177 375,00	177 375,00		177 375,00	177 375,00		177 375,00	177 375,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 375,00	172 375,00					172 375,00	172 375,00		5 000,00	177 375,00	177 375,00		177 375,00	177 375,00		177 375,00	177 375,00							

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
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	172 375,00	172 375,00						172 375,00	172 375,00		5 000,00	177 375,00	177 375,00				177 375,00	177 375,00		
853	85334	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc dla repatriantów											154 707,01	154 707,01	154 707,01				154 707,01	154 707,01		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów											154 707,01	154 707,01	154 707,01				154 707,01	154 707,01		
		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	483 381 549,55	482 637 549,55	744 000,00	423 577 111,25	423 577 111,25	59 804 438,30	59 060 438,30	744 000,00	1 017 674,95	484 399 224,50	483 800 224,50	599 000,00	423 541 143,86	423 541 143,86			60 858 080,64	60 259 080,64	599 000,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 266 343,88	3 266 343,88				3 266 343,88	3 266 343,88		1 041 148,70	4 307 492,58	4 307 492,58						4 307 492,58	4 307 492,58		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 266 343,88	3 266 343,88				3 266 343,88	3 266 343,88		1 041 148,70	4 307 492,58	4 307 492,58						4 307 492,58	4 307 492,58		
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 631 088,02	29 887 088,02	744 000,00	3 100,00	3 100,00	30 627 988,02	29 883 988,02	744 000,00	- 98 500,00	30 532 588,02	29 933 588,02	599 000,00	3 100,00	3 100,00			30 529 488,02	29 930 488,02	599 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 781 888,02	29 781 888,02				29 781 888,02	29 781 888,02		46 500,00	29 828 388,02	29 828 388,02						29 828 388,02	29 828 388,02		
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja KM PSP w Lublinie"	150 000,00	5 000,00	145 000,00			150 000,00	5 000,00	145 000,00	- 145 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 226 748,99	3 226 748,99	3 062 942,03	3 062 942,03		163 806,96	163 806,96		- 25 785,45	3 200 963,54	3 200 963,54					3 026 974,64	3 026 974,64	173 988,90	173 988,90	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 226 748,99	3 226 748,99	3 062 942,03	3 062 942,03		163 806,96	163 806,96		- 25 785,45	3 200 963,54	3 200 963,54					3 026 974,64	3 026 974,64	173 988,90	173 988,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 224 917,15	3 224 917,15	3 061 110,19	3 061 110,19		163 806,96	163 806,96		- 25 785,45	3 199 131,70	3 199 131,70					3 025 142,80	3 025 142,80	173 988,90	173 988,90	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	1 868 396,90	1 868 396,90				1 868 396,90	1 868 396,90		100 811,70	1 969 208,60	1 969 208,60						1 969 208,60	1 969 208,60		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	618 081,75	618 081,75				618 081,75	618 081,75		100 811,70	718 893,45	718 893,45						718 893,45	718 893,45		
855		Rodzina	417 005 585,90	417 005 585,90	413 948 300,00	413 948 300,00		3 057 285,90	3 057 285,90		0,00	417 005 585,90	417 005 585,90					413 948 300,00	413 948 300,00	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"	131 840,00	131 840,00				131 840,00	131 840,00		16 480,00	148 320,00	148 320,00					148 320,00	148 320,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 664 160,00	99 664 160,00	99 664 160,00	99 664 160,00					- 16 480,00	99 647 680,00	99 647 680,00					99 647 680,00	99 647 680,00			