

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 116/6/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA					Zmiany	z tego:		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				dochody bieżące	dochody majątkowe
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 751 688 282,32</b>	<b>2 398 469 577,32</b>	<b>353 218 705,00</b>	<b>2 143 790 686,63</b>	<b>1 854 710 775,63</b>	<b>289 079 811,00</b>	<b>607 897 695,69</b>	<b>543 758 801,69</b>	<b>64 138 894,00</b>	<b>1 455 261,38</b>	<b>2 753 143 543,70</b>	<b>2 399 780 838,70</b>	<b>353 362 705,00</b>	<b>2 144 493 761,61</b>	<b>1 855 413 950,61</b>	<b>289 079 811,00</b>	<b>608 649 782,09</b>	<b>544 366 888,09</b>	<b>64 282 894,00</b>	
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 361 714 005,00</b>	<b>1 281 995 008,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>1 188 238 910,00</b>	<b>1 108 519 910,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>173 475 098,00</b>	<b>173 475 098,00</b>		<b>5 576,00</b>	<b>1 361 719 584,00</b>	<b>1 282 000 584,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>1 188 244 147,00</b>	<b>1 108 525 147,00</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>173 475 437,00</b>	<b>173 475 437,00</b>		
852	85203	Pomoc społeczna	16 304 959,00	16 304 959,00		5 066 000,00	5 066 000,00		11 238 959,00	11 238 959,00		339,00	16 305 308,00	16 305 308,00		5 066 000,00	5 066 000,00	11 239 308,00	11 239 308,00			
		Ośrodki wsparcia	747 612,00	747 612,00		732 300,00	732 300,00		15 312,00	15 312,00		339,00	747 951,00	747 951,00		732 300,00	732 300,00	15 651,00	15 651,00			
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	2 632,00	2 632,00					2 632,00	2 632,00		339,00	2 971,00	2 971,00				2 971,00	2 971,00			
855		Rodzina	6 253 794,00	6 253 794,00		6 222 200,00	6 222 200,00		31 594,00	31 594,00		5 237,00	6 259 031,00	6 259 031,00		6 227 437,00	6 227 437,00	31 594,00	31 594,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00					3 898,00	2 453 898,00	2 453 898,00		2 453 898,00	2 453 898,00					
	85502	zwrot świadczeń	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00					3 898,00	453 898,00	453 898,00		453 898,00	453 898,00					
	85504	Wsparianie rodziny	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 339,00	2 339,00	2 339,00		2 339,00	2 339,00					
		zwrot świadczeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 339,00	2 339,00	2 339,00		2 339,00	2 339,00					
		2. Subwencje	524 669 273,00	524 669 273,00		234 087 356,00	234 087 356,00		290 581 917,00	290 581 917,00		0,00	524 669 273,00	524 669 273,00		234 087 356,00	234 087 356,00	290 581 917,00	290 581 917,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	49 433 199,07	45 944 300,07	3 488 899,00	40 770 837,44	40 472 716,44	298 121,00	8 662 361,63	5 471 583,63	3 190 778,00	663 808,05	50 097 007,12	46 464 108,12	3 632 899,00	41 241 393,44	40 943 272,44	298 121,00	8 855 613,68	5 520 835,68	3 334 778,00	
801		Oświata i wychowanie	18 661 678,00	16 131 892,00	2 529 786,00	15 382 033,00	15 382 247,00	9 796,00	3 269 645,00	749 645,00	2 520 000,00	144 000,00	18 805 678,00	16 131 892,00	2 673 786,00	15 382 033,00	15 382 247,00	9 796,00	3 413 645,00	749 645,00	2 664 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 589 776,00	69 776,00	2 520 000,00				2 589 776,00	69 776,00	2 520 000,00	144 000,00	2 733 776,00	69 776,00	2 664 000,00				2 733 776,00	69 776,00	2 664 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSOS nr 1										144 000,00	144 000,00	144 000,00				144 000,00			144 000,00	
852	85202	Pomoc społeczna	26 050 280,47	25 899 780,47	150 500,00	23 115 163,72	23 047 663,72	67 500,00	2 935 116,75	2 852 116,75	83 000,00	49 252,05	26 099 532,52	25 949 032,52	150 500,00	23 115 163,72	23 047 663,72	67 500,00	2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00	
		Domy pomocy społecznej	2 935 116,75	2 852 116,75	83 000,00				2 935 116,75	2 852 116,75	83 000,00	49 252,05	2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00				2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00	
		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"										49 252,05	49 252,05	49 252,05				49 252,05	49 252,05			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 771,00	542 771,00		542 771,00	542 771,00					470 556,00	1 013 327,00	1 013 327,00		1 013 327,00	1 013 327,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	542 771,00	542 771,00		542 771,00	542 771,00					470 556,00	1 013 327,00	1 013 327,00		1 013 327,00	1 013 327,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	542 771,00	542 771,00		542 771,00	542 771,00					470 556,00	1 013 327,00	1 013 327,00		1 013 327,00	1 013 327,00					
852	85202	Pomoc społeczna	7 817 412,43	7 488 008,43	349 404,00	7 419 357,00	7 069 953,00	349 404,00	398 055,43	398 055,43		261 878,95	8 079 291,38	7 729 887,38	349 404,00	7 419 357,00	7 069 953,00	349 404,00	659 934,38	659 934,38		
		Domy pomocy społecznej	398 055,43	398 055,43					398 055,43	398 055,43		261 878,95	659 934,38	659 934,38					659 934,38	659 934,38		
		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"										261 878,95	261 878,95	261 878,95				261 878,95	261 878,95			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 753 566,00	16 753 566,00		11 716 000,00	11 716 000,00		5 037 566,00	5 037 566,00		0,00	16 753 566,00	16 753 566,00		11 716 000,00	11 716 000,00		5 037 566,00	5 037 566,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 886 282,00	1 886 282,00		404 767,00	404 767,00		1 481 515,00	1 481 515,00		217 805,00	2 104 087,00	2 104 087,00		622 572,00	622 572,00		1 481 515,00	1 481 515,00		
801		Oświata i wychowanie	1 381 000,00	1 381 000,00		6 000,00	6 000,00		1 374 400,00	1 374 400,00		121 400,00	1 502 400,00	1 502 400,00		128 000,00	128 000,00		1 374 400,00	1 374 400,00		
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00		121 400,00	1 494 200,00	1 494 200,00		121 400,00	121 400,00		1 372 800,00	1 372 800,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										116 700,00	116 700,00	116 700,00		116 700,00	116 700,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2021 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	
																							z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00		96 405,00	104 205,00	104 205,00		96 405,00	96 405,00		7 800,00	7 800,00			
	85495	Pozostała działalność										96 405,00	96 405,00	96 405,00		96 405,00	96 405,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"										96 405,00	96 405,00	96 405,00		96 405,00	96 405,00						
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>505 947 764,82</b>	<b>504 829 764,82</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>443 757 319,19</b>	<b>443 757 319,19</b>		<b>62 190 445,63</b>	<b>61 072 445,63</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>306 193,38</b>	<b>506 253 958,20</b>	<b>505 135 958,20</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>443 766 896,17</b>	<b>443 766 896,17</b>		<b>62 487 062,03</b>	<b>61 369 062,03</b>	<b>1 118 000,00</b>		
801		Oświata i wychowanie	3 850 155,51	3 850 155,51		3 642 461,90	3 642 461,90		207 693,61	207 693,61		240,98	3 850 396,49	3 850 396,49		3 642 702,88	3 642 702,88		207 693,61	207 693,61			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 850 155,51	3 850 155,51		3 642 461,90	3 642 461,90		207 693,61	207 693,61		240,98	3 850 396,49	3 850 396,49		3 642 702,88	3 642 702,88		207 693,61	207 693,61			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 849 743,07	3 849 743,07		3 642 049,46	3 642 049,46		207 693,61	207 693,61		240,98	3 849 984,05	3 849 984,05		3 642 290,44	3 642 290,44		207 693,61	207 693,61			
852		Pomoc społeczna	11 373 148,00	11 373 148,00		758 864,00	758 864,00		10 614 284,00	10 614 284,00		8 501,50	11 381 649,50	11 381 649,50		767 890,00	767 890,00		10 613 759,50	10 613 759,50			
	85203	Ośrodki wsparcia	10 124 892,00	10 124 892,00					10 124 892,00	10 124 892,00		- 524,50	10 124 367,50	10 124 367,50					10 124 367,50	10 124 367,50			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 124 892,00	10 124 892,00					10 124 892,00	10 124 892,00		- 524,50	10 124 367,50	10 124 367,50					10 124 367,50	10 124 367,50			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 293,00	14 293,00		14 293,00	14 293,00					9 026,00	23 319,00	23 319,00		23 319,00	23 319,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	14 293,00	14 293,00		14 293,00	14 293,00					9 026,00	23 319,00	23 319,00		23 319,00	23 319,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 982,02	1 731 982,02					1 731 982,02	1 731 982,02		266 877,90	1 998 859,92	1 998 859,92					1 998 859,92	1 998 859,92			
	85395	Pozostała działalność	239 154,30	239 154,30					239 154,30	239 154,30		266 877,90	506 032,20	506 032,20					506 032,20	506 032,20			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	239 154,30	239 154,30					239 154,30	239 154,30		266 877,90	506 032,20	506 032,20					506 032,20	506 032,20			
855		Rodzina	438 064 429,00	438 064 429,00		435 133 486,00	435 133 486,00		2 930 943,00	2 930 943,00		30 573,00	438 095 002,00	438 095 002,00		435 133 796,00	435 133 796,00		2 961 206,00	2 961 206,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 019 796,00	99 019 796,00		99 019 796,00	99 019 796,00					0,00	99 019 796,00	99 019 796,00		99 019 796,00	99 019 796,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00					24 720,00	127 720,00	127 720,00		127 720,00	127 720,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 916 796,00	98 916 796,00		98 916 796,00	98 916 796,00					- 24 720,00	98 892 076,00	98 892 076,00		98 892 076,00	98 892 076,00						
	85504	Wspieranie rodziny	197 660,00	197 660,00		197 040,00	197 040,00		620,00	620,00		310,00	197 970,00	197 970,00		197 350,00	197 350,00		620,00	620,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	197 660,00	197 660,00		197 040,00	197 040,00		620,00	620,00		310,00	197 970,00	197 970,00		197 350,00	197 350,00		620,00	620,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	765 971,00	765 971,00					765 971,00	765 971,00		30 263,00	796 234,00	796 234,00					796 234,00	796 234,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	114 462,00	114 462,00					114 462,00	114 462,00		263,00	114 725,00	114 725,00					114 725,00	114 725,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	651 509,00	651 509,00					651 509,00	651 509,00		30 000,00	681 509,00	681 509,00					681 509,00	681 509,00			