

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 72/11/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2021 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				
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 839 240 352,48	2 485 666 845,48	353 573 507,00	2 213 788 682,03	1 924 708 871,03	289 079 811,00	625 451 670,45	560 957 974,45	64 493 696,00	7 366 553,42	2 846 606 905,90	2 493 033 398,90	353 573 507,00	2 213 807 388,39	1 924 727 577,39	289 079 811,00	632 799 517,51	568 305 821,51	64 493 696,00	
		1. Dochody własne	1 414 798 795,00	1 335 066 180,00	79 732 615,00	1 233 104 178,00	1 153 385 178,00	79 719 000,00	181 694 617,00	181 681 002,00	13 615,00	3 536,00	1 414 802 331,00	1 335 069 716,00	79 732 615,00	1 233 107 545,00	1 153 388 545,00	79 719 000,00	181 694 786,00	181 681 171,00	13 615,00	
852		Pomoc społeczna	16 327 631,00	16 314 016,00	13 615,00	5 074 708,00	5 074 708,00		11 252 923,00	11 239 308,00	13 615,00	1 916,00	16 329 547,00	16 315 932,00	13 615,00	5 076 624,00	5 076 624,00		11 252 923,00	11 239 308,00	13 615,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 143,00	21 143,00		21 143,00	21 143,00					596,00	21 739,00	21 739,00		21 739,00	21 739,00					
		zwrot świadczeń	21 143,00	21 143,00		21 143,00	21 143,00					596,00	21 739,00	21 739,00		21 739,00	21 739,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 673 065,00	3 673 065,00		3 673 065,00	3 673 065,00					1 320,00	3 674 385,00	3 674 385,00		3 674 385,00	3 674 385,00					
		zwrot świadczeń	20 565,00	20 565,00		20 565,00	20 565,00					1 320,00	21 885,00	21 885,00		21 885,00	21 885,00					
855		Rodzina	6 635 521,00	6 635 521,00		6 603 385,00	6 603 385,00		32 136,00	32 136,00		1 620,00	6 637 141,00	6 637 141,00		6 604 936,00	6 604 936,00		32 305,00	32 305,00		
85504		Wspieranie rodziny	13 248,00	13 248,00		13 248,00	13 248,00					1 451,00	14 699,00	14 699,00		14 699,00	14 699,00					
		zwrot świadczeń	13 248,00	13 248,00		13 248,00	13 248,00					1 451,00	14 699,00	14 699,00		14 699,00	14 699,00					
85508		Rodziny zastępcze	5 839,00	5 839,00					5 839,00	5 839,00		169,00	6 008,00	6 008,00					6 008,00	6 008,00		
		zwrot świadczeń	5 339,00	5 339,00					5 339,00	5 339,00		169,00	5 508,00	5 508,00					5 508,00	5 508,00		
		2. Subwencje	527 408 444,00	527 408 444,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 906 638,00	291 906 638,00		0,00	527 408 444,00	527 408 444,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 906 638,00	291 906 638,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	62 249 964,47	59 337 065,47	2 912 899,00	53 211 224,79	52 913 103,79	298 121,00	9 038 739,68	6 423 961,68	2 614 778,00	-844 880,00	61 405 084,47	58 492 185,47	2 912 899,00	52 418 344,79	52 120 223,79	298 121,00	8 986 739,68	6 371 961,68	2 614 778,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 099,85	1 050 321,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85		630 249,00	42 471,00	587 778,00	11 000,00	1 649 099,85	1 061 321,85	587 778,00	1 007 850,85	1 007 850,85		641 249,00	53 471,00	587 778,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	599 770,00	11 992,00	587 778,00				599 770,00	11 992,00	587 778,00	11 000,00	610 770,00	22 992,00	587 778,00				610 770,00	22 992,00	587 778,00	
		dotacja celowa z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia										11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		
852		Pomoc społeczna	27 158 377,86	27 007 877,86	150 500,00	24 094 934,06	24 027 434,06	67 500,00	3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00	-855 880,00	26 302 497,86	26 151 997,86	150 500,00	23 302 054,06	23 234 554,06	67 500,00	3 000 443,80	2 917 443,80	83 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00				3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00	-63 000,00	3 000 443,80	2 917 443,80	83 000,00				3 000 443,80	2 917 443,80	83 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 471 075,00	2 471 075,00					2 471 075,00	2 471 075,00		-63 000,00	2 408 075,00	2 408 075,00					2 408 075,00	2 408 075,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00					-90 800,00	730 000,00	730 000,00		730 000,00	730 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	820 800,00		820 800,00	820 800,00					-90 800,00	730 000,00	730 000,00		730 000,00	730 000,00					
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 907 364,00	4 907 364,00		4 907 364,00	4 907 364,00					-663 072,00	4 244 292,00	4 244 292,00		4 244 292,00	4 244 292,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 807 362,00	4 807 362,00		4 807 362,00	4 807 362,00					-663 072,00	4 144 290,00	4 144 290,00		4 144 290,00	4 144 290,00					
85216		Zasiłki stałe	8 772 000,00	8 772 000,00		8 772 000,00	8 772 000,00					-39 008,00	8 732 992,00	8 732 992,00		8 732 992,00	8 732 992,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 709 008,00	8 709 008,00		8 709 008,00	8 709 008,00					-39 008,00	8 670 000,00	8 670 000,00		8 670 000,00	8 670 000,00					
		4. Środki europejskie	291 948 982,38	22 967 989,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00	0,00	291 948 982,38	22 967 989,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 779 793,38	6 861 490,38	59 918 303,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00		0,00	16 598 842,00	16 598 842,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 882 842,00	4 882 842,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 542 467,61	2 542 467,61		1 053 532,61	1 053 532,61		1 488 935,00	1 488 935,00		0,00	2 542 467,61	2 542 467,61		1 053 532,61	1 053 532,61		1 488 935,00	1 488 935,00		
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań sfery publicznej	523 642 857,02	521 745 857,02	1 897 000,00	454 032 751,63	454 032 751,63		69 610 105,39	67 713 105,39	1 897 000,00	8 207 897,42	531 850 754,44	529 953 754,44	1 897 000,00	454 840 970,99	454 840 970,99		77 009 783,45	75 112 783,45	1 897 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 812 821,57	3 812 821,57					3 812 821,57	3 812 821,57		7 014 637,41	10 827 458,98	10 827 458,98					10 827 458,98	10 827 458,98		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 812 821,57	3 812 821,57					3 812 821,57	3 812 821,57		7 014 637,41	10 827 458,98	10 827 458,98					10 827 458,98	10 827 458,98		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 812 821,57	3 812 821,57					3 812 821,57	3 812 821,57		7 014 637,41	10 827 458,98	10 827 458,98					10 827 458,98	10 827 458,98		
710		Działalność usługowa	2 617 528,00	2 604 528,00	13 000,00				2 617 528,00	2 604 528,00	13 000,00	83 905,75	2 701 433,75	2 688 433,75	13 000,00				2 701 433,75	2 688 433,75	13 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Planowane wydatki 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	Plan na 2021 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	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00				1 152 000,00	1 152 000,00			-831,25	1 151 168,75	1 151 168,75				1 151 168,75	1 151 168,75			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00				1 152 000,00	1 152 000,00			-831,25	1 151 168,75	1 151 168,75				1 151 168,75	1 151 168,75			
71015		Nadzór budowlany	1 465 528,00	1 465 528,00	13 000,00			1 465 528,00	1 465 528,00	13 000,00		84 737,00	1 550 265,00	1 537 265,00	13 000,00				1 550 265,00	1 537 265,00	13 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 452 528,00	1 452 528,00				1 452 528,00	1 452 528,00			84 737,00	1 537 265,00	1 537 265,00				1 537 265,00	1 537 265,00			
750		Administracja publiczna	4 651 965,15	4 651 965,15	4 239 032,15	4 239 032,15		4 239 032,15	4 239 032,15			892 564,36	5 544 529,51	5 544 529,51	5 039 299,51	5 039 299,51		5 039 299,51	5 039 299,51	505 230,00	505 230,00	
76011		Urzędy wojewódzkie	4 156 516,15	4 156 516,15	3 885 033,15	3 885 033,15		3 885 033,15	3 885 033,15			892 564,36	5 049 080,51	5 049 080,51	4 685 300,51	4 685 300,51		4 685 300,51	4 685 300,51	363 780,00	363 780,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 156 516,15	4 156 516,15	3 885 033,15	3 885 033,15		3 885 033,15	3 885 033,15			892 564,36	5 049 080,51	5 049 080,51	4 685 300,51	4 685 300,51		4 685 300,51	4 685 300,51	363 780,00	363 780,00	
851		Ochrona zdrowia	10 383 657,00	10 383 657,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00			-10 024,00	10 373 633,00	10 373 633,00	40 912,00	40 912,00		40 912,00	40 912,00	10 332 721,00	10 332 721,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	10 383 657,00	10 383 657,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00			-10 024,00	10 373 633,00	10 373 633,00	40 912,00	40 912,00		40 912,00	40 912,00	10 332 721,00	10 332 721,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 330 757,00	10 330 757,00				10 330 757,00	10 330 757,00			1 964,00	10 332 721,00	10 332 721,00				10 332 721,00	10 332 721,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposzostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000,00	109 000,00				109 000,00	109 000,00			1 964,00	110 964,00	110 964,00				110 964,00	110 964,00			
85195		Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00			-11 988,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00		40 912,00	40 912,00			
		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		52 900,00	52 900,00			-11 988,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00	40 912,00		40 912,00	40 912,00			
852		Pomoc społeczna	11 663 241,50	11 663 241,50	848 256,00	848 256,00		848 256,00	848 256,00			-6 698,00	11 656 543,50	11 656 543,50	819 248,00	819 248,00		819 248,00	819 248,00	10 837 295,50	10 837 295,50	
85203		Ośrodki wsparcia	10 252 104,50	10 252 104,50				10 252 104,50	10 252 104,50			22 310,00	10 274 414,50	10 274 414,50				10 274 414,50	10 274 414,50	10 274 414,50	10 274 414,50	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 248 100,50	10 248 100,50				10 248 100,50	10 248 100,50			22 310,00	10 270 410,50	10 270 410,50				10 270 410,50	10 270 410,50	10 270 410,50	10 270 410,50	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 618,00	33 618,00	33 618,00	33 618,00		33 618,00	33 618,00			18 618,00	52 236,00	52 236,00	52 236,00	52 236,00		52 236,00	52 236,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	33 618,00	33 618,00	33 618,00	33 618,00		33 618,00	33 618,00			18 618,00	52 236,00	52 236,00	52 236,00	52 236,00		52 236,00	52 236,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 296,00	593 296,00	593 296,00	593 296,00		593 296,00	593 296,00			-47 626,00	545 670,00	545 670,00	545 670,00	545 670,00		545 670,00	545 670,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	593 296,00	593 296,00	593 296,00	593 296,00		593 296,00	593 296,00			-47 626,00	545 670,00	545 670,00	545 670,00	545 670,00		545 670,00	545 670,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 643,15	2 646 643,15				2 646 643,15	2 646 643,15			184 563,90	2 831 207,05	2 831 207,05				2 831 207,05	2 831 207,05	2 831 207,05	2 831 207,05	
85395		Pozostała działalność	1 117 137,15	1 117 137,15				1 117 137,15	1 117 137,15			184 563,90	1 301 701,05	1 301 701,05				1 301 701,05	1 301 701,05	1 301 701,05	1 301 701,05	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 117 137,15	1 117 137,15				1 117 137,15	1 117 137,15			184 563,90	1 301 701,05	1 301 701,05				1 301 701,05	1 301 701,05	1 301 701,05	1 301 701,05	
855		Rodzina	448 625 151,00	448 625 151,00	445 208 569,00	445 208 569,00		445 208 569,00	445 208 569,00			48 948,00	448 674 099,00	448 674 099,00	445 257 517,00	445 257 517,00		445 257 517,00	445 257 517,00	3 416 582,00	3 416 582,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	197 760,00	197 760,00	197 760,00	197 760,00		197 760,00	197 760,00			37 080,00	234 840,00	234 840,00	234 840,00	234 840,00		234 840,00	234 840,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 892 319,00	103 892 319,00	103 892 319,00	103 892 319,00		103 892 319,00	103 892 319,00			-37 080,00	103 855 239,00	103 855 239,00	103 855 239,00	103 855 239,00		103 855 239,00	103 855 239,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	8 140,00	8 140,00				8 140,00	8 140,00			2 948,00	11 088,00	11 088,00				11 088,00	11 088,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00	8 140,00			2 948,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00		11 088,00	11 088,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00		2 088 000,00	2 088 000,00			46 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00		2 134 000,00	2 134 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00		2 088 000,00	2 088 000,00			46 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00		2 134 000,00	2 134 000,00			