

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 110/5/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 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:						z tego:						Zmiany	z tego:					
				GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT								
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
				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 budżetu miasta ogółem	2 740 286 127,09	2 386 527 663,09	353 758 464,00	2 134 207 518,01	1 843 729 948,01	290 477 570,00	606 078 609,08	542 797 715,08	63 280 894,00	3 782 286,07	2 744 068 413,16	2 390 309 949,16	353 758 464,00	2 137 298 593,47	1 846 821 023,47	290 477 570,00	606 769 819,69	543 488 925,69	63 280 894,00	
		1. Dochody własne	1 353 956 411,00	1 274 237 411,00	79 719 000,00	1 180 483 472,00	1 100 764 472,00	79 719 000,00	173 472 939,00	173 472 939,00		1 379,00	1 353 957 790,00	1 274 238 790,00	79 719 000,00	1 180 483 472,00	1 100 764 472,00	79 719 000,00	173 474 318,00	173 474 318,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 300,00	2 111 300,00		1 842 100,00	1 842 100,00		269 200,00	269 200,00		946,00	2 112 246,00	2 112 246,00		1 842 100,00	1 842 100,00		270 146,00	270 146,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	269 200,00	269 200,00					269 200,00	269 200,00		946,00	270 146,00	270 146,00					270 146,00	270 146,00		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej																				
852		Pomoc społeczna	16 304 536,00	16 304 536,00		5 066 000,00	5 066 000,00		11 238 536,00	11 238 536,00		433,00	16 304 969,00	16 304 969,00		5 066 000,00	5 066 000,00		11 238 969,00	11 238 969,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	747 179,00	747 179,00		732 300,00	732 300,00		14 879,00	14 879,00		433,00	747 612,00	747 612,00		732 300,00	732 300,00		15 312,00	15 312,00		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	2 199,00	2 199,00					2 199,00	2 199,00		433,00	2 632,00	2 632,00					2 632,00	2 632,00		
		2. Subwencje	524 666 053,00	524 666 053,00		234 086 656,00	234 086 656,00		290 579 397,00	290 579 397,00		0,00	524 666 053,00	524 666 053,00		234 086 656,00	234 086 656,00		290 579 397,00	290 579 397,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	48 601 441,35	45 271 377,35	3 330 064,00	40 022 079,72	39 874 793,72	147 286,00	8 579 361,63	5 396 583,63	3 182 778,00	575 040,00	49 176 481,35	45 846 417,35	3 330 064,00	40 597 119,72	40 449 833,72	147 286,00	8 579 361,63	5 396 583,63	3 182 778,00	
855		Rodzina																				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										575 040,00	575 040,00	575 040,00		575 040,00	575 040,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALLUCH +"										575 040,00	575 040,00	575 040,00		575 040,00	575 040,00					
		4. Środki europejskie	291 793 246,43	22 251 846,43	269 541 400,00	226 224 454,00	15 613 170,00	210 611 284,00	65 568 792,43	6 638 676,43	58 930 116,00	29 218,00	291 822 464,43	22 281 064,43	269 541 400,00	226 253 672,00	15 642 388,00	210 611 284,00	65 568 792,43	6 638 676,43	58 930 116,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 156,00	348 240,00	921 916,00	1 270 156,00	348 240,00	921 916,00					29 218,00	1 299 374,00	377 458,00	921 916,00	1 299 374,00	377 458,00	921 916,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00					29 218,00	48 400,00	48 400,00		48 400,00	48 400,00					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	19 182,00	19 182,00		19 182,00	19 182,00					29 218,00	48 400,00	48 400,00		48 400,00	48 400,00					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 561 990,00	16 561 990,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 845 990,00	4 845 990,00		0,00	16 561 990,00	16 561 990,00		11 716 000,00	11 716 000,00		4 845 990,00	4 845 990,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 852 062,00	1 852 062,00		404 767,00	404 767,00		1 447 295,00	1 447 295,00		34 220,00	1 886 282,00	1 886 282,00		404 767,00	404 767,00		1 481 515,00	1 481 515,00		
750		Administracja publiczna	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		34 220,00	95 940,00	95 940,00					95 940,00	95 940,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		34 220,00	95 940,00	95 940,00					95 940,00	95 940,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	61 720,00					61 720,00	61 720,00		34 220,00	95 940,00	95 940,00					95 940,00	95 940,00		
		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 zleconych ustawami	502 804 923,31	501 686 923,31	1 118 000,00	441 270 089,29	441 270 089,29		61 534 834,02	60 416 834,02	1 118 000,00	3 142 429,07	505 947 352,38	504 829 352,38	1 118 000,00	443 756 906,75	443 756 906,75		62 190 445,63	61 072 445,63	1 118 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 979 608,00	2 979 608,00					2 979 608,00	2 979 608,00		20 295,00	2 999 903,00	2 999 903,00					2 999 903,00	2 999 903,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 979 608,00	2 979 608,00					2 979 608,00	2 979 608,00		20 295,00	2 999 903,00	2 999 903,00					2 999 903,00	2 999 903,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 979 608,00	2 979 608,00					2 979 608,00	2 979 608,00		20 295,00	2 999 903,00	2 999 903,00					2 999 903,00	2 999 903,00		
750		Administracja publiczna	4 473 521,00	4 473 521,00		4 094 790,00	4 094 790,00		378 731,00	378 731,00		34 202,00	4 507 723,00	4 507 723,00		4 094 790,00	4 094 790,00		412 933,00	412 933,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 248,00	107 248,00					107 248,00	107 248,00		34 202,00	141 450,00	141 450,00					141 450,00	141 450,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	107 248,00	107 248,00					107 248,00	107 248,00		34 202,00	141 450,00	141 450,00					141 450,00	141 450,00		

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	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 705 600,00	30 587 600,00	1 118 000,00	3 100,00	3 100,00		31 702 500,00	30 584 500,00	1 118 000,00	- 1 800,00	31 703 800,00	30 585 800,00	1 118 000,00	3 100,00	3 100,00		31 700 700,00	30 582 700,00	1 118 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 702 500,00	30 584 500,00	1 118 000,00				31 702 500,00	30 584 500,00	1 118 000,00	- 1 800,00	31 700 700,00	30 582 700,00	1 118 000,00				31 700 700,00	30 582 700,00	1 118 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 554 500,00	30 554 500,00					30 554 500,00	30 554 500,00		- 1 800,00	30 552 700,00	30 552 700,00					30 552 700,00	30 552 700,00				
801		Oświata i wychowanie										3 849 743,07	3 849 743,07	3 849 743,07			3 642 049,46	3 642 049,46		207 693,61	207 693,61			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										3 849 743,07	3 849 743,07	3 849 743,07			3 642 049,46	3 642 049,46		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	3 849 743,07			3 642 049,46	3 642 049,46		207 693,61	207 693,61			
852		Pomoc społeczna	11 332 648,00	11 332 648,00		758 864,00	758 864,00		10 573 784,00	10 573 784,00		40 500,00	11 373 148,00	11 373 148,00			758 864,00	758 864,00		10 614 284,00	10 614 284,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		40 500,00	460 500,00	460 500,00						460 500,00	460 500,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne i psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie										40 500,00	40 500,00	40 500,00						40 500,00	40 500,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 585 561,02	1 585 561,02					1 585 561,02	1 585 561,02		146 421,00	1 731 982,02	1 731 982,02						1 731 982,02	1 731 982,02			
	85395	Pozostała działalność	92 733,30	92 733,30					92 733,30	92 733,30		146 421,00	239 154,30	239 154,30						239 154,30	239 154,30			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	92 733,30	92 733,30					92 733,30	92 733,30		146 421,00	239 154,30	239 154,30						239 154,30	239 154,30			
855		Rodzina	439 011 361,00	439 011 361,00		436 288 718,00	436 288 718,00		2 722 643,00	2 722 643,00		- 946 932,00	438 064 429,00	438 064 429,00			435 133 486,00	435 133 486,00		2 930 943,00	2 930 943,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 182 728,00	100 182 728,00		100 182 728,00	100 182 728,00					- 1 162 932,00	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"	90 640,00	90 640,00		90 640,00	90 640,00					12 360,00	103 000,00	103 000,00			103 000,00	103 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 092 088,00	100 092 088,00		100 092 088,00	100 092 088,00					- 1 175 292,00	98 916 796,00	98 916 796,00			98 916 796,00	98 916 796,00						
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	557 671,00	557 671,00					557 671,00	557 671,00		208 300,00	765 971,00	765 971,00						765 971,00	765 971,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	443 209,00	443 209,00					443 209,00	443 209,00		208 300,00	651 509,00	651 509,00						651 509,00	651 509,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00					7 700,00	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00	1 390 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00		1 382 300,00	1 382 300,00					7 700,00	1 390 000,00	1 390 000,00			1 390 000,00	1 390 000,00						