

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 81/10/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 października 2021 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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 789 591 699,90	2 436 031 192,90	353 560 507,00	2 174 366 116,27	1 885 286 305,27	289 079 811,00	615 225 583,63	550 744 887,63	64 480 696,00	2 618 081,97	2 792 209 811,87	2 438 649 274,87	353 560 507,00	2 175 233 001,42	1 886 153 190,42	289 079 811,00	616 976 780,45	552 496 084,45	64 480 696,00
		1. Dochody własne	1 378 596 968,00	1 298 864 353,00	79 732 615,00	1 204 502 668,00	1 124 783 668,00	79 719 000,00	174 094 300,00	174 080 685,00	13 615,00	1 143,00	1 378 596 111,00	1 298 865 496,00	79 732 615,00	1 204 503 811,00	1 124 784 811,00	79 719 000,00	174 094 300,00	174 080 685,00	13 615,00
852		Pomoc społeczna	16 326 488,00	16 312 873,00	13 615,00	5 073 565,00	5 073 565,00		11 252 923,00	11 239 308,00	13 615,00	1 143,00	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
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					1 143,00	21 143,00	21 143,00		21 143,00	21 143,00				
		zwrót świadczeń	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					1 143,00	21 143,00	21 143,00		21 143,00	21 143,00				
		2. Subwencje	526 987 003,00	526 987 003,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 485 197,00	291 485 197,00		0,00	526 987 003,00	526 987 003,00		235 501 806,00	235 501 806,00		291 485 197,00	291 485 197,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	61 393 726,47	58 480 827,47	2 912 899,00	52 466 224,79	52 168 103,79	298 121,00	8 927 501,68	6 312 723,68	2 614 778,00	825 000,00	62 219 726,47	59 305 827,47	2 912 899,00	53 211 224,79	52 913 103,79	298 121,00	9 007 501,68	6 392 723,68	2 614 778,00
801		Oświata i wychowanie	25 908 974,00	23 954 188,00	1 953 786,00	23 004 233,00	22 994 447,00	9 786,00	2 904 741,00	960 741,00	1 944 000,00	249 000,00	26 157 974,00	24 204 188,00	1 953 786,00	23 183 233,00	23 163 447,00	9 786,00	2 984 741,00	1 040 741,00	1 944 000,00
80101		Szkoły podstawowe	7 612 200,00	7 612 200,00		7 612 200,00	7 612 200,00					160 000,00	7 772 200,00	7 772 200,00		7 772 200,00	7 772 200,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniściwa 2.0 na lata 2021-2025"										160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	355 000,00	355 000,00					355 000,00	355 000,00		4 000,00	359 000,00	359 000,00					359 000,00	359 000,00	
80104		Przedszkola	15 105 699,00	15 105 699,00		15 105 699,00	15 105 699,00					9 000,00	15 114 699,00	15 114 699,00		15 114 699,00	15 114 699,00		4 000,00	4 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniściwa 2.0 na lata 2021-2025"										9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
80115		Technika	320 351,00	320 351,00					320 351,00	320 351,00		24 000,00	344 351,00	344 351,00					344 351,00	344 351,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniściwa 2.0 na lata 2021-2025"										24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	2 165 872,00	2 221 872,00	1 944 000,00				2 165 872,00	2 221 872,00	1 944 000,00	48 000,00	2 213 872,00	2 269 872,00	1 944 000,00				2 213 872,00	2 269 872,00	1 944 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniściwa 2.0 na lata 2021-2025"										48 000,00	48 000,00	48 000,00					48 000,00	48 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniściwa 2.0 na lata 2021-2025"										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 582 377,86	26 431 877,86	150 500,00	23 518 934,06	23 451 434,06	67 500,00	3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00	576 000,00	27 158 377,86	27 087 877,86	150 500,00	24 084 934,06	24 027 434,06	67 500,00	3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 616 194,00	4 616 194,00		4 616 194,00	4 616 194,00					576 000,00	5 192 194,00	5 192 194,00		5 192 194,00	5 192 194,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					576 000,00	4 595 500,00	4 595 500,00		4 595 500,00	4 595 500,00				
		4. Środki europejskie	291 849 860,38	22 868 867,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 680 671,38	6 762 368,38	59 918 303,00	0,00	291 849 860,38	22 868 867,38	268 980 993,00	225 169 189,00	16 106 499,00	209 062 690,00	66 680 671,38	6 762 368,38	59 918 303,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 753 566,00	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	2 326 295,00	2 326 295,00		837 360,00	837 360,00		1 488 935,00	1 488 935,00		0,00	2 326 295,00	2 326 295,00		837 360,00	837 360,00		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			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	511 634 281,05	509 750 281,05	1 884 000,00	444 172 868,48	444 172 868,48		67 461 412,57	65 577 412,57	1 884 000,00	1 791 938,97	513 426 220,02	511 542 220,02	1 884 000,00	444 293 610,63	444 293 610,63		69 132 609,39	67 248 609,39	1 884 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 566 446,75	3 566 446,75					3 566 446,75	3 566 446,75		246 374,82	3 812 821,57	3 812 821,57					3 812 821,57	3 812 821,57	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 566 446,75	3 566 446,75					3 566 446,75	3 566 446,75		246 374,82	3 812 821,57	3 812 821,57					3 812 821,57	3 812 821,57	

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	dochody bieżące	dochody majątkowe			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						
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 566 446,75	3 566 446,75					3 566 446,75	3 566 446,75		246 374,82	3 812 821,57	3 812 821,57						3 812 821,57	3 812 821,57			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 513 877,00</b>	<b>2 513 877,00</b>					<b>2 513 877,00</b>	<b>2 513 877,00</b>		<b>88 819,00</b>	<b>2 602 696,00</b>	<b>2 602 696,00</b>						<b>2 602 696,00</b>	<b>2 602 696,00</b>			
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 361 877,00</b>	<b>1 361 877,00</b>					<b>1 361 877,00</b>	<b>1 361 877,00</b>		<b>88 819,00</b>	<b>1 450 696,00</b>	<b>1 450 696,00</b>						<b>1 450 696,00</b>	<b>1 450 696,00</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 361 877,00	1 361 877,00					1 361 877,00	1 361 877,00		88 819,00	1 450 696,00	1 450 696,00						1 450 696,00	1 450 696,00			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 531 223,00</b>	<b>4 531 223,00</b>	<b>4 118 290,00</b>	<b>4 118 290,00</b>			<b>412 933,00</b>	<b>412 933,00</b>		<b>120 742,15</b>	<b>4 651 965,15</b>	<b>4 651 965,15</b>			<b>4 239 032,15</b>	<b>4 239 032,15</b>		<b>412 933,00</b>	<b>412 933,00</b>			
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 035 774,00</b>	<b>4 035 774,00</b>	<b>3 764 291,00</b>	<b>3 764 291,00</b>			<b>271 483,00</b>	<b>271 483,00</b>		<b>120 742,15</b>	<b>4 156 516,15</b>	<b>4 156 516,15</b>			<b>3 885 033,15</b>	<b>3 885 033,15</b>		<b>271 483,00</b>	<b>271 483,00</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 035 774,00	4 035 774,00	3 764 291,00	3 764 291,00			271 483,00	271 483,00		120 742,15	4 156 516,15	4 156 516,15			3 885 033,15	3 885 033,15		271 483,00	271 483,00			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 050 423,00</b>	<b>31 166 423,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>33 047 323,00</b>	<b>31 163 323,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>1 232 430,00</b>	<b>34 282 853,00</b>	<b>32 398 853,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>			<b>34 279 753,00</b>	<b>32 395 753,00</b>	<b>1 884 000,00</b>		
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>33 047 323,00</b>	<b>31 163 323,00</b>	<b>1 884 000,00</b>				<b>33 047 323,00</b>	<b>31 163 323,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>1 232 430,00</b>	<b>34 279 753,00</b>	<b>32 395 753,00</b>	<b>1 884 000,00</b>					<b>34 279 753,00</b>	<b>32 395 753,00</b>	<b>1 884 000,00</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	31 133 323,00	31 133 323,00					31 133 323,00	31 133 323,00		1 232 430,00	32 365 753,00	32 365 753,00						32 365 753,00	32 365 753,00			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 510 563,50</b>	<b>11 510 563,50</b>		<b>842 115,00</b>	<b>842 115,00</b>		<b>10 668 448,50</b>	<b>10 668 448,50</b>		<b>103 573,00</b>	<b>11 614 136,50</b>	<b>11 614 136,50</b>			<b>842 115,00</b>	<b>842 115,00</b>		<b>10 772 021,50</b>	<b>10 772 021,50</b>			
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 148 531,50</b>	<b>10 148 531,50</b>					<b>10 148 531,50</b>	<b>10 148 531,50</b>		<b>103 573,00</b>	<b>10 252 104,50</b>	<b>10 252 104,50</b>						<b>10 252 104,50</b>	<b>10 252 104,50</b>			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 144 527,50	10 144 527,50					10 144 527,50	10 144 527,50		103 573,00	10 248 100,50	10 248 100,50						10 248 100,50	10 248 100,50			
855		<b>Rodzina</b>	<b>438 621 551,00</b>	<b>438 621 551,00</b>		<b>435 475 569,00</b>	<b>435 475 569,00</b>		<b>3 145 982,00</b>	<b>3 145 982,00</b>		<b>0,00</b>	<b>438 621 551,00</b>	<b>438 621 551,00</b>			<b>435 475 569,00</b>	<b>435 475 569,00</b>		<b>3 145 982,00</b>	<b>3 145 982,00</b>			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 657 079,00	98 657 079,00		98 657 079,00	98 657 079,00					0,00	98 657 079,00	98 657 079,00			98 657 079,00	98 657 079,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	177 160,00	177 160,00		177 160,00	177 160,00					20 600,00	197 760,00	197 760,00			197 760,00	197 760,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 479 919,00	98 479 919,00		98 479 919,00	98 479 919,00					- 20 600,00	98 459 319,00	98 459 319,00			98 459 319,00	98 459 319,00						