

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 82/9/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 września 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	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	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 773 427 438,13	2 419 866 931,13	353 560 507,00	2 163 428 758,80	1 874 348 947,80	289 079 811,00	609 998 679,33	545 517 983,33	64 480 696,00	1 786 758,46	2 775 214 196,59	2 421 653 689,59	353 560 507,00	2 164 319 333,96	1 875 239 522,96	289 079 811,00	610 894 862,63	546 414 166,63	64 480 696,00		
		1. Dochody własne	1 377 931 675,00	1 298 199 060,00	79 732 615,00	1 204 437 600,00	1 124 718 600,00	79 719 000,00	173 494 075,00	173 480 460,00	13 615,00	1 814,00	1 377 933 489,00	1 298 200 874,00	79 732 615,00	1 204 439 189,00	1 124 720 189,00	79 719 000,00	173 494 300,00	173 480 685,00	13 615,00		
855		Rodzina	6 631 054,00	6 631 054,00	6 599 460,00	6 599 460,00	6 599 460,00	31 594,00	31 594,00			1 814,00	6 632 868,00	6 632 868,00	6 601 049,00	6 601 049,00	6 601 049,00	31 819,00	31 819,00				
85504		Wspieranie rodziny	9 323,00	9 323,00	9 323,00	9 323,00	9 323,00					1 589,00	10 912,00	10 912,00	10 912,00	10 912,00	10 912,00						
		zwrot świadczeń	9 323,00	9 323,00	9 323,00	9 323,00	9 323,00					1 589,00	10 912,00	10 912,00	10 912,00	10 912,00	10 912,00						
85508		Rodziny zastępcze	5 614,00	5 614,00					5 614,00	5 614,00		225,00	5 839,00	5 839,00						5 839,00	5 839,00		
		zwrot świadczeń	5 114,00	5 114,00					5 114,00	5 114,00		225,00	5 339,00	5 339,00						5 339,00	5 339,00		
		2. Subwencje	525 269 273,00	525 269 273,00		234 687 356,00	234 687 356,00		290 581 917,00	290 581 917,00	0,00	525 269 273,00	525 269 273,00					234 687 356,00	234 687 356,00	290 581 917,00	290 581 917,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	51 106 193,31	48 193 294,31	2 912 899,00	42 894 966,63	42 596 845,63	298 121,00	8 211 226,68	5 596 448,68	2 614 778,00	1 127 533,16	52 233 726,47	49 320 827,47	2 912 899,00	43 847 328,79	43 549 207,79	298 121,00	8 386 397,68	5 771 619,68	2 614 778,00		
801		Oświata i wychowanie	17 775 678,00	15 821 892,00	1 953 786,00	15 392 033,00	15 382 247,00	9 786,00	2 383 645,00	439 645,00	1 944 000,00	96 096,00	17 871 774,00	15 917 988,00	1 953 786,00	15 382 247,00	15 382 247,00	9 786,00	2 479 741,00	535 741,00	1 944 000,00		
80120		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe	2 913 776,00	69 776,00	1 944 000,00				2 013 776,00	69 776,00	1 944 000,00	96 096,00	2 109 872,00	165 872,00	1 944 000,00				164 880,00	164 880,00	1 944 000,00		
852		Pomoc społeczna	26 264 650,86	26 114 150,86	150 500,00	23 280 282,06	23 212 782,06	67 500,00	2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00	- 116 561,00	26 148 089,86	25 997 589,86	150 500,00	23 084 646,06	23 017 146,06	67 500,00	3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00		
85202		Domy pomocy społecznej	2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00				2 984 368,80	2 901 368,80	83 000,00	79 075,00	3 063 443,80	3 063 443,80	83 000,00				3 063 443,80	2 980 443,80	83 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 392 000,00	2 392 000,00					2 392 000,00	2 392 000,00		79 075,00	2 471 075,00	2 471 075,00					2 471 075,00	2 471 075,00			
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 103 000,00	5 103 000,00		5 103 000,00	5 103 000,00					- 195 636,00	4 907 364,00	4 907 364,00		4 907 364,00	4 907 364,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki okresowe	5 002 998,00	5 002 998,00		5 002 998,00	5 002 998,00					- 195 636,00	4 807 362,00	4 807 362,00		4 807 362,00	4 807 362,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 163,00	1 146 163,00		1 146 163,00	1 146 163,00		1 120 000,00	2 266 163,00		2 266 163,00	2 266 163,00		2 266 163,00	2 266 163,00							
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 146 163,00	1 146 163,00		1 146 163,00	1 146 163,00		1 120 000,00	2 266 163,00		2 266 163,00	2 266 163,00		2 266 163,00	2 266 163,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 013 327,00	1 013 327,00		1 013 327,00	1 013 327,00					1 120 000,00	2 133 327,00	2 133 327,00		2 133 327,00	2 133 327,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										27 998,16	27 998,16	27 998,16		27 998,16	27 998,16						
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami										27 998,16	27 998,16	27 998,16		27 998,16	27 998,16						
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest										16 798,90	16 798,90	16 798,90		16 798,90	16 798,90						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest										11 199,26	11 199,26	11 199,26		11 199,26	11 199,26						
		4. Środki europejskie	291 530 009,38	22 549 016,38	268 980 993,00	224 849 338,00	15 786 648,00	209 062 690,00	66 680 671,38	6 762 368,38	59 918 303,00	0,00	291 530 009,38	22 549 016,38	268 980 993,00	224 849 338,00	15 786 648,00	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	2 150 087,00	2 150 087,00		668 572,00	668 572,00		1 481 515,00	1 481 515,00		0,00	2 150 087,00	2 150 087,00		668 572,00	668 572,00		1 481 515,00	1 481 515,00			
		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	508 636 634,44	506 752 634,44	1 884 000,00	444 174 926,17	444 174 926,17		64 461 708,27	62 577 708,27	1 884 000,00	657 411,30	509 294 045,74	507 410 045,74	1 884 000,00	444 111 550,17	444 111 550,17		65 182 495,57	63 298 495,57	1 884 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 349 622,21	3 349 622,21					3 349 622,21	3 349 622,21		216 824,54	3 566 446,75	3 566 446,75					3 566 446,75	3 566 446,75			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 349 622,21	3 349 622,21					3 349 622,21	3 349 622,21		216 824,54	3 566 446,75	3 566 446,75					3 566 446,75	3 566 446,75			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 349 622,21	3 349 622,21					3 349 622,21	3 349 622,21		216 824,54	3 566 446,75	3 566 446,75					3 566 446,75	3 566 446,75			
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					- 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00						
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					- 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00						

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:		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
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obrotowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00				- 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 937 800,00	1 884 000,00	3 100,00	3 100,00			32 934 700,00	31 050 700,00	1 884 000,00	124 500,00	33 062 300,00	1 884 000,00	3 100,00	3 100,00			33 059 200,00	31 175 200,00	1 884 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 934 700,00	1 884 000,00					32 934 700,00	31 050 700,00	1 884 000,00	124 500,00	33 059 200,00	1 884 000,00					33 059 200,00	31 175 200,00	1 884 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	31 020 700,00	31 020 700,00					31 020 700,00	31 020 700,00		124 500,00	31 145 200,00		31 145 200,00				31 145 200,00	31 145 200,00		
801		Oświata i wychowanie	3 850 396,49	3 850 396,49			3 642 702,88	3 642 702,88	207 693,61	207 693,61		- 7 191,44	3 843 205,05	3 843 205,05			3 642 702,88	3 642 702,88	200 502,17	200 502,17		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 850 396,49	3 850 396,49			3 642 702,88	3 642 702,88	207 693,61	207 693,61		- 7 191,44	3 843 205,05	3 843 205,05			3 642 702,88	3 642 702,88	200 502,17	200 502,17		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 849 984,05	3 849 984,05			3 642 290,44	3 642 290,44	207 693,61	207 693,61		- 7 191,44	3 842 792,61	3 842 792,61			3 642 290,44	3 642 290,44	200 502,17	200 502,17		
852		Pomoc społeczna	11 493 799,50	11 493 799,50			828 177,00	828 177,00	10 665 622,50	10 665 622,50		- 52 546,00	11 441 253,50	11 441 253,50			775 631,00	775 631,00	10 665 622,50	10 665 622,50		
	85219	Osrodki pomocy społecznej	23 319,00	23 319,00			23 319,00	23 319,00				4 158,00	27 477,00	27 477,00			27 477,00	27 477,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	23 319,00	23 319,00			23 319,00	23 319,00				4 158,00	27 477,00	27 477,00			27 477,00	27 477,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00				- 56 704,00	593 296,00	593 296,00			593 296,00	593 296,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00				- 56 704,00	593 296,00	593 296,00			593 296,00	593 296,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 339 709,95	2 339 709,95					2 339 709,95	2 339 709,95		299 329,20	2 639 039,15	2 639 039,15					2 639 039,15	2 639 039,15		
	85395	Pozostała działalność	817 807,95	817 807,95					817 807,95	817 807,95		299 329,20	1 117 137,15	1 117 137,15					1 117 137,15	1 117 137,15		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	817 807,95	817 807,95					817 807,95	817 807,95		299 329,20	1 117 137,15	1 117 137,15					1 117 137,15	1 117 137,15		
855		Rodzina	438 448 589,00	438 448 589,00			435 481 539,00	435 481 539,00	2 967 050,00	2 967 050,00		76 995,00	438 525 584,00	438 525 584,00			435 471 209,00	435 471 209,00	3 054 375,00	3 054 375,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 017 409,00	99 017 409,00			99 017 409,00	99 017 409,00				- 360 330,00	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"	152 440,00	152 440,00			152 440,00	152 440,00				24 720,00	177 160,00	177 160,00			177 160,00	177 160,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 864 969,00	98 864 969,00			98 864 969,00	98 864 969,00				- 385 050,00	98 479 919,00	98 479 919,00			98 479 919,00	98 479 919,00				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	801 161,00	801 161,00					801 161,00	801 161,00		87 325,00	888 486,00	888 486,00					888 486,00	888 486,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	686 436,00	686 436,00					686 436,00	686 436,00		87 325,00	773 761,00	773 761,00					773 761,00	773 761,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	1 738 000,00			1 738 000,00	1 738 000,00				350 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00			2 088 000,00	2 088 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 738 000,00	1 738 000,00			1 738 000,00	1 738 000,00				350 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00			2 088 000,00	2 088 000,00				