

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 145/7/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 lipca 2019 roku

w złotych																					
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 299 244 946,67	2 045 917 244,39	253 327 702,28	1 675 938 473,50	1 570 915 592,22	105 022 881,28	623 306 473,17	475 001 652,17	148 304 821,00	1 611 871,65	2 300 856 818,32	2 047 279 116,04	253 577 702,28	1 676 196 522,55	1 571 173 641,27	105 022 881,28	624 660 295,77	476 105 474,77	148 554 821,00
		1. Dochody własne	1 227 571 903,00	1 179 099 903,00	48 472 000,00	1 070 061 321,00	1 021 589 321,00	48 472 000,00	157 510 582,00	157 510 582,00		853,00	1 227 572 756,00	1 179 100 756,00	48 472 000,00	1 070 061 639,00	1 021 589 639,00	48 472 000,00	157 511 117,00	157 511 117,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 796 045,00	32 343 045,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		535,00	80 796 580,00	32 343 580,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 535,00	3 714 535,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 796 045,00	32 343 045,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00		535,00	80 796 580,00	32 343 580,00	48 453 000,00	77 082 045,00	28 629 045,00	48 453 000,00	3 714 535,00	3 714 535,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		535,00	14 535,00		14 535,00				14 535,00	14 535,00	
855		Rodzina	5 355 166,00	5 355 166,00		5 311 781,00	5 311 781,00		43 385,00	43 385,00		318,00	5 355 484,00	5 355 484,00		5 312 099,00	5 312 099,00		43 385,00	43 385,00	
	85504	Wspieranie rodziny	931,00	931,00		931,00	931,00		318,00	318,00		318,00	1 249,00	1 249,00		1 249,00	1 249,00				
		2. Subwencje	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00	0,00	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	49 013 453,28	43 438 443,00	5 575 010,28	43 344 164,28	38 738 607,00	4 605 557,28	5 669 289,00	4 699 836,00	969 453,00	250 000,00	49 263 453,28	43 438 443,00	5 825 010,28	43 344 164,28	38 738 607,00	4 605 557,28	5 919 289,00	4 699 836,00	1 219 453,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00	250 000,00	347 380,00	300,00	347 080,00				347 380,00	300,00	347 080,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	97 380,00	300,00	97 080,00				97 380,00	300,00	97 080,00	250 000,00	347 380,00	300,00	347 080,00				347 380,00	300,00	347 080,00
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPS										100 000,00	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trzech samochodów lekkich operacyjnych wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej							150 000,00			150 000,00		150 000,00		150 000,00			150 000,00		150 000,00
		4. Środki europejskie	215 653 257,00	22 869 919,00	192 783 338,00	68 436 642,00	16 491 318,00	51 945 324,00	147 216 615,00	6 378 601,00	140 838 014,00	0,00	215 653 257,00	22 869 919,00	192 783 338,00	68 436 642,00	16 491 318,00	51 945 324,00	147 216 615,00	6 378 601,00	140 838 014,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 554 842,00	1 554 842,00		414 121,00	414 121,00		1 140 721,00	1 140 721,00		214 471,05	1 769 313,05	1 769 313,05		628 592,05	628 592,05		1 140 721,00	1 140 721,00	
801		Oświata i wychowanie	1 169 365,00	1 169 365,00		45 505,00	45 505,00		1 123 860,00	1 123 860,00		15 900,00	1 185 265,00	1 185 265,00		61 405,00	61 405,00		1 123 860,00	1 123 860,00	
	80195	Pozostała działalność	1 115 600,00	1 115 600,00		8 000,00	8 000,00		1 107 600,00	1 107 600,00		15 900,00	1 131 500,00	1 131 500,00		23 900,00	23 900,00		1 107 600,00	1 107 600,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					15 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00	23 900,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										198 571,05	198 571,05	198 571,05		198 571,05	198 571,05				
	85334	Pomoc dla repatriantów										198 571,05	198 571,05	198 571,05		198 571,05	198 571,05				
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów										198 571,05	198 571,05	198 571,05		198 571,05	198 571,05				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	322 728 999,39	322 056 999,39	672 000,00	269 018 798,22	269 018 798,22		53 710 201,17	53 038 201,17	672 000,00	1 146 547,60	323 875 546,99	323 203 546,99	672 000,00	269 062 058,22	269 062 058,22		54 813 488,77	54 141 488,77	672 000,00
710		Działalność usługowa	2 189 607,00	2 189 607,00					2 189 607,00	2 189 607,00		57 041,00	2 246 648,00	2 246 648,00					2 246 648,00	2 246 648,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 136 607,00	1 136 607,00					1 136 607,00	1 136 607,00		57 041,00	1 193 648,00	1 193 648,00					1 193 648,00	1 193 648,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 136 607,00					1 136 607,00	1 136 607,00		57 041,00	1 193 648,00	1 193 648,00					1 193 648,00	1 193 648,00	
750		Administracja publiczna	3 542 384,42	3 542 384,42		3 157 735,00	3 157 735,00		384 649,42	384 649,42		40 000,00	3 582 384,42	3 582 384,42		3 197 735,00	3 197 735,00		384 649,42	384 649,42	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 404 784,42	3 404 784,42		3 157 735,00	3 157 735,00		247 049,42	247 049,42		40 000,00	3 444 784,42	3 444 784,42		3 197 735,00	3 197 735,00		247 049,42	247 049,42	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 404 784,42	3 404 784,42		3 157 735,00	3 157 735,00		247 049,42	247 049,42		40 000,00	3 444 784,42	3 444 784,42		3 197 735,00	3 197 735,00		247 049,42	247 049,42	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 855 000,00	26 183 000,00	672 000,00	3 100,00	3 100,00		26 851 900,00	26 179 900,00	672 000,00	392 500,00	27 247 500,00	26 575 500,00	672 000,00	3 100,00	3 100,00		27 244 400,00	26 572 400,00	672 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 851 900,00	26 179 900,00	672 000,00				26 851 900,00	26 179 900,00	672 000,00	392 500,00	27 244 400,00	26 572 400,00	672 000,00				27 244 400,00	26 572 400,00	672 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	24 837 400,00	24 837 400,00					24 837 400,00	24 837 400,00		392 500,00	25 229 900,00	25 229 900,00					25 229 900,00	25 229 900,00	
851		Ochrona zdrowia	7 227 900,00	7 227 900,00		52 900,00	52 900,00		7 175 000,00	7 175 000,00		- 80 000,00	7 147 900,00	7 147 900,00		52 900,00	52 900,00		7 095 000,00	7 095 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00	7 175 000,00		- 80 000,00	7 095 000,00	7 095 000,00					7 095 000,00	7 095 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 911/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
852	85203	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 059 000,00	7 059 000,00					7 059 000,00	7 059 000,00		- 80 000,00	6 979 000,00	6 979 000,00					6 979 000,00	6 979 000,00	
		Pomoc społeczna	11 430 118,00	11 430 118,00	948 994,00	948 994,00				10 481 124,00	10 481 124,00		86 850,00	11 516 968,00	11 516 968,00	948 994,00	948 994,00		10 567 974,00	10 567 974,00	
		Ósrodki wsparcia	9 959 744,00	9 959 744,00					9 959 744,00	9 959 744,00		86 850,00	10 046 594,00	10 046 594,00					10 046 594,00	10 046 594,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	9 959 744,00	9 959 744,00					9 959 744,00	9 959 744,00		86 850,00	10 046 594,00	10 046 594,00					10 046 594,00	10 046 594,00	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 135,88	1 513 135,88					1 513 135,88	1 513 135,88		390 845,60	1 903 981,48	1 903 981,48					1 903 981,48	1 903 981,48	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	906 295,00	906 295,00					906 295,00	906 295,00		119 546,00	1 025 841,00	1 025 841,00					1 025 841,00	1 025 841,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	906 295,00	906 295,00					906 295,00	906 295,00		119 546,00	1 025 841,00	1 025 841,00					1 025 841,00	1 025 841,00	
	85395	Pozostała działalność	594 405,00	594 405,00					594 405,00	594 405,00		271 299,60	865 704,60	865 704,60					865 704,60	865 704,60	
855		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	594 405,00	594 405,00					594 405,00	594 405,00		271 299,60	865 704,60	865 704,60					865 704,60	865 704,60	
		Rodzina	263 779 364,00	263 779 364,00	261 406 497,00	261 406 497,00				2 372 867,00	2 372 867,00		259 311,00	264 038 675,00	264 038 675,00	261 409 757,00	261 409 757,00		2 628 918,00	2 628 918,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 488 292,00	94 488 292,00	94 488 292,00	94 488 292,00						0,00	94 488 292,00	94 488 292,00		94 488 292,00	94 488 292,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	115 360,00	115 360,00	115 360,00	115 360,00						12 360,00	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	94 372 932,00	94 372 932,00	94 372 932,00	94 372 932,00						- 12 360,00	94 360 572,00	94 360 572,00		94 360 572,00	94 360 572,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00						3 260,00	8 527,00	8 527,00		8 527,00	8 527,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00						3 260,00	8 527,00	8 527,00		8 527,00	8 527,00				
	85595	Pozostała działalność	127 433,00	127 433,00	3 708,00	3 708,00			123 725,00	123 725,00		256 051,00	383 484,00	383 484,00	3 708,00	3 708,00			379 776,00	379 776,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	123 725,00	123 725,00					123 725,00	123 725,00		256 051,00	379 776,00	379 776,00					379 776,00	379 776,00	