

Dochody budżetu miasta Lubina na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 552 095,27	-829 707,08	69 000,00	3 791 388,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 826,02	0,00	0,00	277 826,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	0,00	25 000,00	1 075 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	0,00	25 000,00	1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 893 595,27	-829 707,08	0,00	2 063 888,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 826,02	0,00	0,00	277 826,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 315 769,25	-829 707,08	0,00	1 486 062,17
	60095		Pozostała działalność	608 500,00	0,00	44 000,00	652 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	28 000,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	16 000,00	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 905 000,00	-25 000,00	424 000,00	5 304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 000,00	-25 000,00	388 000,00	2 486 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00	92 000,00	1 492 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	-25 000,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	606 000,00	0,00	215 000,00	821 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	70 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	11 000,00	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 782 000,00	0,00	36 000,00	2 818 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	0,00	36 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	1 689 571,41	-110 000,00	352 000,00	1 931 571,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	468 469,54	-110 000,00	352 000,00	710 469,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 000,00	0,00	39 000,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 469,54	0,00	313 000,00	319 469,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	-60 000,00	0,00	22 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	-50 000,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	326 144 999,00	-1 550 000,00	16 800 249,00	341 395 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 552 500,00	-1 040 000,00	226 000,00	48 738 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	46 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	-40 000,00	0,00	660 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,00	226 000,00	1 326 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 027 000,00	-102 000,00	0,00	14 925 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	-100 000,00	0,00	440 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 752 859,00	-408 000,00	242 000,00	9 586 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400 000,00	-390 000,00	0,00	6 010 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	0,00	200 000,00	2 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	42 000,00	62 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 600,00	-6 000,00	0,00	13 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	251 475 440,00	0,00	16 332 249,00	267 807 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 891 589,00	0,00	16 332 249,00	160 223 838,00
758			Różne rozliczenia	96 953 586,00	0,00	2 285 000,00	99 238 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 663 270,00	0,00	2 285 000,00	4 948 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
852			Pomoc społeczna	7 223 031,75	-7 700,00	275 060,00	7 490 391,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	815 714,30	-1 300,00	110 000,00	924 414,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	0,00	110 000,00	600 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-1 300,00	0,00	3 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 970,80	0,00	50 500,00	499 470,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	297 000,00	0,00	50 500,00	347 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 732,00	0,00	12 100,00	188 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 029 524,00	-2 400,00	11 100,00	2 038 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-1 400,00	0,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-1 000,00	0,00	6 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	760,00	760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	760,00	760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 312,00	0,00	87 000,00	542 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	87 000,00	377 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 225,00	0,00	3 600,00	171 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	778 722,65	-4 000,00	0,00	774 722,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 352,00	0,00	100,00	92 452,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 352,00	0,00	100,00	92 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
855			Rodzina	27 964 304,00	0,00	398 650,00	28 362 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 078 741,60	0,00	398 650,00	2 477 391,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	550,00	550,00
		0830	Wpływy z usług	1 720 000,00	0,00	345 000,00	2 065 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 271 895,00	0,00	2 775 000,00	27 046 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 044 895,00	0,00	2 730 000,00	26 774 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 044 895,00	0,00	2 730 000,00	26 774 895,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				515 227 855,80	-2 522 407,08	23 379 059,00	536 084 507,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 146 440,75	0,00	0,00	2 146 440,75

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 850 000,00	-12 600 000,00	0,00	15 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 850 000,00	-12 600 000,00	0,00	15 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600 000,00	-12 600 000,00	0,00	15 000 000,00
majątkowe razem:				254 035 532,85	-12 600 000,00	0,00	241 435 532,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 846 973,69	0,00	0,00	4 846 973,69
Ogółem:				769 263 388,65	-15 122 407,08	23 379 059,00	777 520 040,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 993 414,44	0,00	0,00	6 993 414,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)