

Dochody budżetu miasta Lubina na 2022 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	565 500,00	0,00	262 000,00	827 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 374 600,00	0,00	537 000,00	3 911 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 100,00	0,00	520 000,00	2 393 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00
		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	305 000,00	0,00	300 000,00	605 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 501 500,00	0,00	17 000,00	1 518 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	17 000,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	1 344 879,00	0,00	424 300,00	1 769 179,00
	75095		Pozostała działalność	571 000,00	0,00	424 300,00	995 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	7 300,00	27 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 589 296,04	0,00	2 515 200,00	205 104 496,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 885 017,00	0,00	2 515 200,00	42 400 217,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 600 000,00	0,00	15 200,00	37 615 200,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	0,00	2 500 000,00	3 215 000,00
758			Różne rozliczenia	57 998 545,00	0,00	2 683 129,12	60 681 674,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 139 606,00	0,00	2 083 095,00	59 222 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 139 606,00	0,00	2 083 095,00	59 222 701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	858 939,00	0,00	600 034,12	1 458 973,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600 034,12	600 034,12
801			Oświata i wychowanie	9 428 387,97	0,00	123 600,00	9 551 987,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 040 500,00	0,00	65 000,00	3 105 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	5 504 052,00	0,00	58 600,00	5 562 652,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	8 831 572,00	0,00	156 670,00	8 988 242,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	0,00	3 500,00	453 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	0,00	3 000,00	233 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 200,00	0,00	40 000,00	238 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 260,00	0,00	14 500,00	1 218 760,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	4 000,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 558 090,00	0,00	95 670,00	4 653 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	1 900,00	6 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	93 770,00	93 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	0,00	500,00	51 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	0,00	500,00	51 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
855			Rodzina	51 066 934,00	0,00	63 850,00	51 130 784,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 000,00	0,00	63 850,00	899 850,00
		0830	Wpływy z usług	836 000,00	0,00	45 000,00	881 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 763 446,75	0,00	41 414,38	26 804 861,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	0,00	41 414,38	2 341 414,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	0,00	41 414,38	2 341 414,38
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
bieżące razem:				364 424 047,14	0,00	6 816 113,50	371 240 160,64
			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	1 406 058,72	0,00	0,00	1 406 058,72
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 400 000,00	0,00	2 100 000,00	12 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400 000,00	0,00	2 100 000,00	12 500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	12 000 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
majątkowe razem:				88 345 544,58	0,00	4 900 000,00	93 245 544,58
			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	40 596 334,98	0,00	0,00	40 596 334,98
Ogółem:				452 769 591,72	0,00	11 716 113,50	464 485 705,22
			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	42 002 393,70	0,00	0,00	42 002 393,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)