

## Plan dochodów budżetu Miasta Lubawa na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr IX/.../2024 z dnia 29.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 495 172,60</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>1 486 172,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 172,60	-9 000,00	983 172,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
	71035		Cmentarze	131 000,00	-30 000,00	101 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>904 137,24</b>	<b>-25 736,36</b>	<b>878 400,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	-800,00	21 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-800,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	774 439,24	63,64	774 502,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	938,43	63,64	1 002,07
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 389 305,06</b>	<b>1 498 113,41</b>	<b>46 887 418,47</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 770 849,06	35 503,41	11 806 352,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 500,00	35 503,41	424 003,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 929 726,00	1 462 610,00	16 392 336,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 885 995,00	1 462 610,00	14 348 605,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 018 608,00</b>	<b>565 891,00</b>	<b>12 584 499,00</b>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	668 473,00	537 390,00	1 205 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 473,00	537 390,00	1 205 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 988,00	28 501,00	380 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 838,00	28 501,00	325 339,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 119,00</b>	<b>226,00</b>	<b>1 345,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 119,00	226,00	1 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119,00	226,00	1 345,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 879 053,45</b>	<b>-201 567,32</b>	<b>3 677 486,13</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 040 599,65	4 511,10	1 045 110,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039 599,65	4 511,10	1 044 110,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 036,00	-770,00	20 266,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 036,00	-770,00	20 266,00
	85216		Zasiłki stałe	247 941,00	5 795,00	253 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 205,00	5 795,00	253 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 368,80	-1 759,00	412 609,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00	-1 759,00	6 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 581,00	-43 336,00	610 245,00
		0830	Wpływy z usług	146 182,00	4 500,00	150 682,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 652,00	-21 840,00	162 812,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 256,00	-25 996,00	296 260,00
	85295		Pozostała działalność	558 258,00	-166 008,42	392 249,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 424,00	-174 080,42	334 343,58

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 356,00	7 475,00	34 831,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 061,00	597,00	3 658,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 760 456,92</b>	<b>-26 551,91</b>	<b>5 733 905,01</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 928,00	-36 340,00	4 882 588,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 250,00	-4 500,00	33 750,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 842 794,00	-31 840,00	4 810 954,00
85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	288,00	1 009,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,00	288,00	1 009,00
85504		Wspieranie rodziny	14 361,00	9 218,09	23 579,09
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 218,09	9 218,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
85595		Pozostała działalność	37 721,00	1 357,00	39 078,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 196,00	1 357,00	38 553,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 567,40</b>	<b>17 685,84</b>	<b>109 253,24</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 083,40	17 685,84	44 769,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 313,40	17 685,84	32 999,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
--	------	---	------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>			75 100 428,23	1 814 060,66	76 914 488,89
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------