

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 września 2024r.

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

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	272 432,00	0,00	2 600,00	275 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	0,00	400,00	27 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 732,00	0,00	2 200,00	23 932,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 870,00	-143 000,00	81 700,00	905 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 670,00	-25 000,00	81 000,00	750 670,00
		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	493 870,00	-25 000,00	0,00	468 870,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	73 000,00	203 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	0,00	8 000,00	18 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 200,00	-118 000,00	700,00	154 900,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-118 000,00	0,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	700,00	900,00
750			Administracja publiczna	1 134 906,04	-70 175,00	176 280,00	1 241 011,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 317,00	0,00	2 333,00	256 650,00
		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	254 292,00	0,00	2 333,00	256 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498,36	0,00	513,00	1 011,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498,36	0,00	513,00	1 011,36

	75095		Pozostała działalność	880 090,68	-70 175,00	173 434,00	983 349,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 175,00	-70 175,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 805,00	0,00	173 434,00	503 239,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 299 647,00	-69 039,00	1 500,00	21 232 108,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200 905,00	-67 539,00	0,00	5 133 366,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 960 460,00	-67 539,00	0,00	4 892 921,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 365,00	-1 500,00	1 500,00	563 365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	18 129 244,00	0,00	155 509,92	18 284 753,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 930,00	0,00	155 509,92	292 439,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	155 509,92	155 509,92
852			Pomoc społeczna	1 169 079,00	0,00	7 978,00	1 177 057,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 022,00	0,00	2 978,00	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 022,00	0,00	2 978,00	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00	0,00	5 000,00	343 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	0,00	5 000,00	342 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 058,00	-3 978,00	0,00	86 080,00
	85395		Pozostała działalność	90 058,00	-3 978,00	0,00	86 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 058,00	-3 978,00	0,00	86 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 380,00	0,00	80,00	44 460,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	80,00	4 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	80,00	4 080,00
855			Rodzina	5 775 638,00	0,00	91 907,54	5 867 545,54
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 340,00	0,00	46 500,00	5 490 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	9 500,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	37 000,00	57 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	19 727,54	19 727,54
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 209,00	7 209,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 518,54	12 518,54
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	0,00	25 680,00	174 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 320,00	0,00	25 680,00	174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 613,40	0,00	32 111,00	1 911 724,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 667,00	0,00	4 950,00	69 617,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 702,40	0,00	27 161,00	82 863,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	27 161,00	27 161,00
bieżące razem:				55 214 236,16	-286 192,00	549 666,46	55 477 710,62

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	0,00	113 150,00	219 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	0,00	113 150,00	169 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	105 000,00	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	8 150,00	9 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 567 595,00	-4 675,37	0,00	1 562 919,63
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 567 595,00	-4 675,37	0,00	1 562 919,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 595,00	-4 675,37	0,00	1 507 919,63
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 651 004,04	1 651 004,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 983,04	22 983,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 983,04	22 983,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 628 021,00	1 628 021,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 434 480,00	1 434 480,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	193 541,00	193 541,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 788,00	0,00	15 904,00	5 015 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 835 175,00	0,00	15 904,00	4 851 079,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 850,00	0,00	15 904,00	40 754,00
855			Rodzina	1 628 021,00	-1 628 021,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 021,00	-1 628 021,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 434 480,00	-1 434 480,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 541,00	-193 541,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 209,00	-106 640,00	0,00	276 569,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 640,00	-106 640,00	0,00	56 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 640,00	-106 640,00	0,00	56 000,00
majątkowe razem:				18 403 255,00	-1 739 336,37	1 780 058,04	18 443 976,67
Ogółem:				73 617 491,16	-2 025 528,37	2 329 724,50	73 921 687,29

