

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				90 150,00	0,00	0,00	90 150,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

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	1 995 889,00	-400 000,00	0,00	1 595 889,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 943 885,00	-400 000,00	0,00	1 543 885,00
		0830	Wpływy z usług	1 840 188,00	-400 000,00	0,00	1 440 188,00
630			Turystyka	12 838,00	-2 649,00	10 458,00	20 647,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 838,00	-2 649,00	10 458,00	20 647,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 883,00	0,00	9 936,00	11 819,00
		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	8 676,00	-2 649,00	0,00	6 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	522,00	522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 731,00	0,00	250 000,00	4 189 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 939 731,00	0,00	250 000,00	4 189 731,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	654 800,00	-25 000,00	2 237 349,00	2 867 149,00
			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	260 127,00	0,00	0,00	260 127,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	0,00	46,00	15 046,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 211,00	-25 000,00	2 237 303,00	2 604 514,00
			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	15 205,00	0,00	0,00	15 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		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	85 000,00	-25 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	695,00	695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 796,00	0,00	1 623 754,00	1 869 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	597 854,00	598 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 709,00	0,00	19,00	51 728,00
			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	25 584,00	0,00	0,00	25 584,00
	75414		Obrona cywilna	620,00	0,00	19,00	639,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	19,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 355 294,00	-300 000,00	1 125 000,00	125 180 294,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 150,00	0,00	15 000,00	70 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 888 964,00	-300 000,00	0,00	14 588 964,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	-300 000,00	0,00	3 400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 933 930,00	0,00	900 000,00	68 833 930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	0,00	900 000,00	3 500 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 089 077,00	0,00	210 000,00	18 299 077,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	540 000,00	0,00	210 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	128 673 050,00	-32 000,00	0,00	128 641 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 370,00	-32 000,00	0,00	49 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	-32 000,00	0,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 260 533,00	-1 066 741,00	161 009,00	9 354 801,00

			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	2 259 544,00	-153 989,00	0,00	2 105 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 888,00	-6 445,00	7 081,00	97 524,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	-26,00	26,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 932,00	0,00	9,00	1 941,00
		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	63 411,00	-2 617,00	6 321,00	67 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 235,00	-3 802,00	0,00	5 433,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 619,00	0,00	725,00	11 344,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 115,00	-1 000,00	0,00	5 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 496,00	5 496,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 496,00	5 496,00
	80104		Przedszkola	3 822 312,00	-162 901,00	25 822,00	3 685 233,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 602,00	-155 500,00	0,00	284 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 005,00	-5 005,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 864,00	-2 396,00	0,00	4 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 074,00	0,00	25 822,00	648 896,00
	80105		Przedszkola specjalne	630,00	-400,00	0,00	230,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	630,00	-400,00	0,00	230,00
	80115		Technika	1 073 539,00	-11 646,00	349,00	1 062 242,00
			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	1 009 299,00	0,00	0,00	1 009 299,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 796,00	-276,00	0,00	1 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	-90,00	0,00	370,00
		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	37 654,00	-4 050,00	0,00	33 604,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	-5 230,00	0,00	2 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	-2 000,00	349,00	13 849,00
	80120		Licea ogólnokształcące	112 484,00	-1 000,00	11 000,00	122 484,00
		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	102 456,00	0,00	11 000,00	113 456,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 629,00	-1 000,00	0,00	1 629,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	215 300,00	-382,00	17 106,00	232 024,00
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	0,00	17 106,00	224 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-382,00	0,00	118,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 263 400,00	-728 095,00	17 900,00	2 553 205,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 781 490,00	-393 450,00	14 000,00	1 402 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 481 910,00	-334 645,00	3 900,00	1 151 165,00
	80195		Pozostała działalność	1 437 269,00	-154 872,00	76 255,00	1 358 652,00
			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	1 250 245,00	-153 989,00	0,00	1 096 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-883,00	0,00	917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 620,00	0,00	76 255,00	101 875,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 794,00	-153 989,00	0,00	127 805,00
852			Pomoc społeczna	11 160 473,00	-264 525,00	554 721,00	11 450 669,00
			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	791 785,00	-264 525,00	382 525,00	909 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 793 651,00	-264 525,00	160 000,00	5 689 126,00
			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	264 525,00	-264 525,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 706 980,00	0,00	160 000,00	2 866 980,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	222 942,00	-222 942,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	41 583,00	-41 583,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 899,00	0,00	12 196,00	832 095,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	284,00	284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 229,00	0,00	11 912,00	19 141,00
	85295		Pozostała działalność	250 922,00	0,00	382 525,00	633 447,00
			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	382 525,00	382 525,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	323 242,00	323 242,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	59 283,00	59 283,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 358 152,00	-234 500,00	1 150,00	2 124 802,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 800,00	-500,00	0,00	76 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-500,00	0,00	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 901 863,00	-234 000,00	150,00	1 668 013,00
		0830	Wpływy z usług	1 892 283,00	-234 000,00	0,00	1 658 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	376 728,00	0,00	1 000,00	377 728,00
		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	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
855			Rodzina	2 196 075,00	-206 290,00	0,00	1 989 785,00
			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	359 840,00	0,00	0,00	359 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100 500,00	-13 000,00	0,00	87 500,00
		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	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 500,00	-13 000,00	0,00	307 500,00
		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	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 285,00	-55 390,00	0,00	634 895,00
			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	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 710,00	-34 000,00	0,00	79 710,00
		0830	Wpływy z usług	91 080,00	-20 800,00	0,00	70 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-590,00	0,00	710,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 150,00	-124 900,00	0,00	275 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-124 900,00	0,00	275 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 524 867,00	-50 003,00	4 640,00	10 479 504,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 558,00	0,00	2 942,00	8 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 558,00	0,00	2 942,00	8 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	710 003,00	-50 003,00	0,00	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	710 003,00	-50 003,00	0,00	660 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 600,00	0,00	1 698,00	59 298,00
		0830	Wpływy z usług	230,00	0,00	1 270,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,00	355,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71,00	71,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 776,00	0,00	6 487,00	10 263,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 487,00	6 487,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 487,00	6 487,00
926			Kultura fizyczna	1 933 249,00	-200 000,00	0,00	1 733 249,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 926 800,00	-200 000,00	0,00	1 726 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	-200 000,00	0,00	1 660 000,00
bieżące razem:				300 051 422,00	-2 781 708,00	4 350 833,00	301 620 547,00
			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	5 182 663,00	-418 514,00	382 525,00	5 146 674,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 266 476,00	0,00	148 734,00	5 415 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 333 640,00	0,00	148 734,00	3 482 374,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 442 570,00	0,00	148 734,00	2 591 304,00
758			Różne rozliczenia	4 059 231,00	0,00	9 122 056,00	13 181 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 059 231,00	0,00	9 122 056,00	13 181 287,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 122 056,00	9 122 056,00
801			Oświata i wychowanie	3 484 047,00	-725 092,00	0,00	2 758 955,00
			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	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00
	80115		Technika	855 292,00	-725 092,00	0,00	130 200,00
			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	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 092,00	-725 092,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 699 814,00	-964 742,00	0,00	14 735 072,00

			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	15 699 814,00	-964 742,00	0,00	14 735 072,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 875 922,00	-964 742,00	0,00	9 911 180,00
			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	10 875 922,00	-964 742,00	0,00	9 911 180,00
		6257	Dotacje celowe 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	10 875 922,00	-964 742,00	0,00	9 911 180,00
majątkowe razem:				44 084 195,00	-1 689 834,00	9 270 790,00	51 665 151,00
			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	23 559 341,00	-964 742,00	0,00	22 594 599,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				93 532 345,00	0,00	0,00	93 532 345,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
			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
Ogółem:				438 274 112,00	-4 471 542,00	13 621 623,00	447 424 193,00
			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	28 742 004,00	-1 383 256,00	382 525,00	27 741 273,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka