

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 325/XXXII/20
Rady Miejsiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2020r.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 550,00	-15 886,00	0,00	13 664,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 550,00	-15 886,00	0,00	13 664,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 550,00	-15 886,00	0,00	13 664,00
bieżące razem:				90 150,00	-15 886,00	0,00	74 264,00
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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	32 725,00	0,00	511,00	33 236,00

			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	32 625,00	0,00	0,00	32 625,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 725,00	0,00	511,00	33 236,00
			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	32 625,00	0,00	0,00	32 625,00
		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	417,00	417,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	68,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	26,00	126,00
600			Transport i łączność	1 595 889,00	-500 000,00	3 930,00	1 099 819,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 004,00	0,00	3 000,00	50 004,00
		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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 543 885,00	-500 000,00	0,00	1 043 885,00
		0830	Wpływy z usług	1 440 188,00	-500 000,00	0,00	940 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	930,00	5 930,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	930,00	930,00
630			Turystyka	20 647,00	-8 936,00	0,00	11 711,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 647,00	-8 936,00	0,00	11 711,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 819,00	-8 936,00	0,00	2 883,00
710			Działalność usługowa	325 001,00	0,00	25 000,00	350 001,00
	71035		Cmentarze	125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 887 149,00	0,00	910,00	2 888 059,00
			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
	75095		Pozostała działalność	2 467,00	0,00	910,00	3 377,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	0,00	710,00	1 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 068,00	0,00	10 000,00	78 068,00

		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
	75416	Straż gminna (miejska)	25 500,00	0,00	10 000,00	35 500,00
		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
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 255 594,00	-2 645 999,00	589 376,00	123 198 971,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 939 773,00	0,00	13 200,00	19 952 973,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		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
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	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	14 588 964,00	0,00	459 798,00	15 048 762,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	250 000,00	600 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	0,00	200 000,00	3 600 000,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 202,00	0,00	1 798,00	3 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 516 296,00	0,00	112 358,00	3 628 654,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000,00	0,00	80 000,00	950 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	408,00	458,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	1 950,00	2 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 404,00	0,00	4 020,00	11 424,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 680,00	0,00	4 020,00	9 700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 833 930,00	-2 375 000,00	0,00	66 458 930,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 333 930,00	-2 375 000,00	0,00	62 958 930,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 299 077,00	-270 999,00	0,00	18 028 078,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 549 077,00	-270 999,00	0,00	17 278 078,00

758			Różne rozliczenia	128 651 050,00	0,00	1 581 455,00	130 232 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 990 387,00	0,00	562 482,00	106 552 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 990 387,00	0,00	562 482,00	106 552 869,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 602 708,00	0,00	1 018 973,00	2 621 681,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	923 847,00	923 847,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	95 126,00	95 126,00
801			Oświata i wychowanie	9 709 164,00	-498 931,00	397 967,00	9 608 200,00
			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	2 105 418,00	0,00	0,00	2 105 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 945,00	-1 418,00	1 186,00	127 713,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	78,00	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 968,00	-36,00	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	75 732,00	-48,00	1 099,00	76 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 544,00	-1 301,00	0,00	3 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 713,00	-33,00	0,00	31 680,00
	80104		Przedszkola	3 853 414,00	-19 102,00	377 383,00	4 211 695,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 102,00	-18 450,00	6 700,00	272 352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 468,00	-652,00	0,00	3 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,00	281,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813 896,00	0,00	357 293,00	1 171 189,00
		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	8 109,00	8 109,00
	80115		Technika	1 076 242,00	-4 328,00	890,00	1 072 804,00
			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	1 520,00	-78,00	14,00	1 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	-55,00	0,00	315,00
		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	33 604,00	-3 569,00	656,00	30 691,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 270,00	-220,00	0,00	2 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 330,00	0,00	220,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 849,00	-406,00	0,00	13 443,00
80116			Szkoły policealne	56 921,00	0,00	939,00	57 860,00
		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	939,00	939,00
80120			Licea ogólnokształcące	187 724,00	-1 490,00	6 722,00	192 956,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	-130,00	0,00	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393,00	-33,00	0,00	360,00
		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	122 696,00	-1 254,00	6 722,00	128 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 629,00	-73,00	0,00	1 556,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 520 939,00	-472 368,00	2 900,00	2 051 471,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 368 754,00	-85 353,00	2 000,00	1 285 401,00
		0830	Wpływy z usług	1 152 185,00	-387 015,00	900,00	766 070,00
80195			Pozostała działalność	1 405 844,00	-225,00	7 947,00	1 413 566,00
			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	1 096 119,00	0,00	0,00	1 096 119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	917,00	-41,00	0,00	876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 204,00	-184,00	147,00	149 167,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	0,00	7 800,00	148 800,00
851			Ochrona zdrowia	6 582,00	0,00	4 864,00	11 446,00
			Pozostała działalność	5 429,00	0,00	4 864,00	10 293,00
		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	4 864,00	4 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 195 480,00	-273 290,00	27 280,00	1 949 470,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 300,00	-60,00	9 580,00	85 820,00
		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	76 000,00	0,00	9 580,00	85 580,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-60,00	0,00	240,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 668 013,00	-273 230,00	17 700,00	1 412 483,00
		0830	Wpływy z usług	1 656 976,00	-273 230,00	0,00	1 383 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	17 700,00	19 700,00
855			Rodzina	1 995 976,00	-93,00	0,00	1 995 883,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	635 986,00	-93,00	0,00	635 893,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	-93,00	0,00	617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 479 504,00	-20 000,00	1 178,00	10 460 682,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 131 706,00	0,00	1 178,00	9 132 884,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	858,00	3 858,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	320,00	1 320,00
	90095		Pozostała działalność	59 298,00	-20 000,00	0,00	39 298,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 766 079,00	-395 247,00	0,00	1 370 832,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 759 630,00	-395 247,00	0,00	1 364 383,00
		0830	Wpływy z usług	1 660 000,00	-395 247,00	0,00	1 264 753,00
bieżące razem:				303 488 848,00	-4 342 496,00	2 642 471,00	301 788 823,00
			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	5 377 788,00	0,00	0,00	5 377 788,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 735 072,00	-222 354,00	0,00	14 512 718,00
			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	14 735 072,00	-222 354,00	0,00	14 512 718,00
	90095		Pozostała działalność	4 823 892,00	-222 354,00	0,00	4 601 538,00
			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	4 823 892,00	-222 354,00	0,00	4 601 538,00
		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	4 823 892,00	-222 354,00	0,00	4 601 538,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 304 943,00	-2 192 297,00	0,00	6 112 646,00

			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	6 304 943,00	-2 192 297,00	0,00	4 112 646,00
	92195		Pozostała działalność	3 958 126,00	-2 192 297,00	0,00	1 765 829,00
			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	3 958 126,00	-2 192 297,00	0,00	1 765 829,00
		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	3 463 360,00	-2 192 297,00	0,00	1 271 063,00
majątkowe razem:				51 665 151,00	-2 414 651,00	0,00	49 250 500,00
			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	22 594 599,00	-2 414 651,00	0,00	20 179 948,00

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:				102 463 834,00	0,00	0,00	102 463 834,00
			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:				656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
			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:				458 407 983,00	-6 773 033,00	2 642 471,00	454 277 421,00
			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	27 972 387,00	-2 414 651,00	0,00	25 557 736,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka