

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 575/LXV/22
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

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:				278 200,00	0,00	0,00	278 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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:				339 739,00	0,00	0,00	339 739,00
			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							
758			Różne rozliczenia	138 358 923,00	0,00	1 043 794,00	139 402 717,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 751 130,00	0,00	843 755,00	114 594 885,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 751 130,00	0,00	843 755,00	114 594 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 449 695,00	0,00	187 653,00	2 637 348,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	552 666,00	0,00	4 241,00	556 907,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 897 028,00	0,00	183 412,00	2 080 440,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	28 643,00	0,00	12 386,00	41 029,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 643,00	0,00	12 386,00	41 029,00
801			Oświata i wychowanie	14 919 224,00	-23 112,00	232 853,00	15 128 965,00
			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	3 470 108,00	0,00	0,00	3 470 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	357 881,00	-6 562,00	5 378,00	356 697,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	26,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 348,00	0,00	62,00	2 410,00
		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	145 191,00	0,00	4 720,00	149 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 083,00	0,00	570,00	37 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 752,00	-6 562,00	0,00	32 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 760,00	0,00	500,00	21 260,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 260,00	0,00	500,00	15 760,00
	80104		Przedszkola	5 431 170,00	0,00	166 055,00	5 597 225,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	455 444,00	0,00	8 980,00	464 424,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 312,00	0,00	130,00	9 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 838 813,00	0,00	156 945,00	1 995 758,00
	80115		Technika	1 585 946,00	0,00	1 540,00	1 587 486,00
			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	1 302 762,00	0,00	0,00	1 302 762,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 170,00	0,00	40,00	2 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	684,00	0,00	27,00	711,00
		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	52 649,00	0,00	1 276,00	53 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 681,00	0,00	197,00	14 878,00
	80120		Licea ogólnokształcące	263 762,00	0,00	19 347,00	283 109,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	558,00	0,00	9,00	567,00
		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	191 345,00	0,00	19 166,00	210 511,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 680,00	0,00	172,00	5 852,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	354 372,00	0,00	1 565,00	355 937,00
			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
		0830	Wpływy z usług	345 510,00	0,00	1 537,00	347 047,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	902,00	0,00	28,00	930,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 469 404,00	-16 550,00	34 653,00	4 487 507,00
			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	2 492 525,00	-16 550,00	15 900,00	2 491 875,00
		0830	Wpływy z usług	1 872 071,00	0,00	18 753,00	1 890 824,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00

			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
		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	3 815,00	3 815,00
852			Pomoc społeczna	13 052 792,00	0,00	2 178,00	13 054 970,00
			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	367 419,00	0,00	0,00	367 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 113 928,00	0,00	2 178,00	1 116 106,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 480,00	0,00	2 178,00	16 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 165 886,00	0,00	33 580,00	3 199 466,00
			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	181 001,00	0,00	0,00	181 001,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94 373,00	0,00	11 141,00	105 514,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	92 873,00	0,00	11 141,00	104 014,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 463 047,00	0,00	22 439,00	2 485 486,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 439,00	22 439,00
bieżące razem:				340 199 313,00	-23 112,00	1 312 405,00	341 488 606,00
			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	5 579 950,00	0,00	0,00	5 579 950,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 834 792,00	-368 505,00	0,00	11 466 287,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 834 792,00	-368 505,00	0,00	11 466 287,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 549 947,00	-368 505,00	0,00	3 181 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 475 562,00	-14 858 989,00	0,00	5 616 573,00
			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	20 475 562,00	-14 858 989,00	0,00	5 616 573,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	5 180 199,00
			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	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	5 180 199,00
		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	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	5 180 199,00
majątkowe razem:				41 756 909,00	-15 227 494,00	0,00	26 529 415,00
			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	24 586 146,00	-14 858 989,00	0,00	9 727 157,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 848 611,00	-162 625,00	0,00	8 685 986,00
			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
	85395		Pozostała działalność	7 875 628,00	-162 625,00	0,00	7 713 003,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 852 948,00	-162 625,00	0,00	7 690 323,00
bieżące razem:				83 643 162,00	-162 625,00	0,00	83 480 537,00
			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:				466 317 323,00	-15 413 231,00	1 312 405,00	452 216 497,00
			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	30 166 096,00	-14 858 989,00	0,00	15 307 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka