

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

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:				109 150,00	0,00	0,00	109 150,00
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	2 422 188,00	-535 000,00	103 697,00	1 990 885,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	82 000,00	-35 000,00	0,00	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	-35 000,00	0,00	47 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 340 188,00	-500 000,00	103 697,00	1 943 885,00
		0830	Wpływy z usług	2 340 188,00	-500 000,00	0,00	1 840 188,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	103 697,00	103 697,00
630			Turystyka	8 676,00	0,00	2 095,00	10 771,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 676,00	0,00	2 095,00	10 771,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 095,00	2 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 568 562,00	0,00	265 000,00	3 833 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 568 562,00	0,00	265 000,00	3 833 562,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 000,00	0,00	265 000,00	750 000,00
750		Administracja publiczna	380 405,00	0,00	102 049,00	482 454,00
		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	99 923,00	115 128,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	99 923,00	99 923,00
		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	99 923,00	99 923,00
	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	99 923,00	99 923,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 358 944,00	-1 030 000,00	150 000,00	124 478 944,00
	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	14 937 753,00	0,00	150 000,00	15 087 753,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 846 000,00	-420 000,00	0,00	3 426 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-330 000,00	0,00	870 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	-90 000,00	0,00	110 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 483 930,00	-550 000,00	0,00	67 933 930,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 150 000,00	-550 000,00	0,00	2 600 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 149 077,00	-60 000,00	0,00	18 089 077,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	-60 000,00	0,00	540 000,00
758		Różne rozliczenia	127 113 972,00	-160 000,00	18 000,00	126 971 972,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	-160 000,00	18 000,00	58 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-160 000,00	18 000,00	58 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 480 036,00	-5 700,00	224 222,00	9 698 558,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 732,00	0,00	5 153,00	90 885,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 466,00	0,00	5 153,00	10 619,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	0,00	3 615,00	6 115,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00
	80104	Przedszkola	3 352 471,00	-1 000,00	2 546,00	3 354 017,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 005,00	-1 000,00	0,00	5 005,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	546,00	546,00
	80115		Technika	1 071 639,00	-3 700,00	3 700,00	1 071 639,00
		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	41 684,00	-3 700,00	0,00	37 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	0,00	2 700,00	13 600,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	56 921,00	56 921,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	56 921,00	56 921,00
	80120		Licea ogólnokształcące	83 985,00	0,00	3 442,00	87 427,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 442,00	3 442,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 262 400,00	-1 000,00	0,00	3 261 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 782 490,00	-1 000,00	0,00	1 781 490,00
	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	7 845,00	7 845,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00
	80195		Pozostała działalność	1 252 045,00	0,00	141 000,00	1 393 045,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 256 448,00	0,00	2 069,00	2 258 517,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 569,00	1 569,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 569,00	1 569,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 593,00	0,00	500,00	277 093,00
		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	500,00	500,00
855			Rodzina	2 098 899,00	0,00	100,00	2 098 999,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 185,00	0,00	100,00	690 285,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 510 909,00	0,00	14 000,00	10 524 909,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	14 000,00	84 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 776,00	3 776,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 776,00	3 776,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 776,00	3 776,00
926			Kultura fizyczna	2 256 800,00	-330 000,00	0,00	1 926 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 256 800,00	-330 000,00	0,00	1 926 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 190 000,00	-330 000,00	0,00	1 860 000,00
bieżące razem:				297 610 283,00	-2 060 700,00	885 008,00	296 434 591,00
			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	4 531 387,00	0,00	99 923,00	4 631 310,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 236 292,00	0,00	1 030 184,00	5 266 476,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 834 935,00	0,00	97 901,00	1 932 836,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 834 935,00	0,00	97 901,00	1 932 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 401 357,00	0,00	932 283,00	3 333 640,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	891 070,00	891 070,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 401 357,00	0,00	41 213,00	2 442 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 317,00	0,00	9 000,00	794 317,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	785 317,00	0,00	9 000,00	794 317,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 750 078,00	3 750 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 750 078,00	3 750 078,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	178 930,00	178 930,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 571 148,00	3 571 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 115 370,00	0,00	2 152 690,00	8 268 060,00
			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	4 115 370,00	0,00	2 152 690,00	6 268 060,00
	92195		Pozostała działalność	1 805 436,00	0,00	2 152 690,00	3 958 126,00
			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	1 805 436,00	0,00	2 152 690,00	3 958 126,00

		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	1 579 756,00	0,00	1 883 604,00	3 463 360,00	
		6259	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	225 680,00	0,00	269 086,00	494 766,00	
majątkowe				razem:	36 623 015,00	0,00	6 941 952,00	43 564 967,00
			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	21 196 576,00	0,00	2 152 690,00	23 349 266,00	

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:	91 219 666,00	0,00	0,00	91 219 666,00
			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:				426 078 114,00	-2 060 700,00	7 826 960,00	431 844 374,00
			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	25 727 963,00	0,00	2 252 613,00	27 980 576,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

