

**UCHWAŁA NR XLIX/337/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

- 1) **dochody 81.317.672.06 zł, w tym:** dochody bieżące 69.902.046,34 zł, dochody majątkowe 11.415.625,72 zł;
- 2) **wydatki 85.606.324,25 zł, w tym:** wydatki bieżące 65.659.978,95 zł, wydatki majątkowe 19.946.345,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.288.652,19 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.703.003,47zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/337/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 299,44	-500,00	0,00	92 799,44
			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
	01095		Pozostała działalność	87 099,44	-500,00	0,00	86 599,44
			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	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	2 933,00	22 933,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 933,00	2 933,00
			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	0,00	0,00	2 933,00	2 933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 340,00	-146 000,00	17 000,00	727 340,00
			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	295 850,00	-40 000,00	17 000,00	272 850,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 550,00	-40 000,00	0,00	124 550,00

		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	79 000,00	0,00	10 000,00	89 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 010,00	0,00	7 000,00	49 010,00
	70095		Pozostała działalność	560 490,00	-106 000,00	0,00	454 490,00
			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	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 200,00	-100 000,00	0,00	162 200,00
750			Administracja publiczna	520 056,17	-246 000,00	0,00	274 056,17
			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	56 336,17	0,00	0,00	56 336,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 599,00	-246 000,00	0,00	65 599,00
			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	286 599,00	-246 000,00	0,00	40 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 226,00	-57 000,00	0,00	16 226,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 226,00	-56 000,00	0,00	13 226,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	-55 000,00	0,00	9 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 854 854,72	-123 654,00	1 400,00	18 732 600,72
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	-30 000,00	0,00	30 100,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 006 107,00	-17 654,00	0,00	2 988 453,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 807,00	-17 654,00	0,00	12 153,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 350 005,72	-72 000,00	1 000,00	5 279 005,72
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 388,00	-72 000,00	0,00	90 388,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 010,00	-4 000,00	400,00	511 410,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-4 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	22 117 771,00	-116 479,00	0,00	22 001 292,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 175,00	-116 479,00	0,00	63 696,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	-116 479,00	0,00	33 521,00
801			Oświata i wychowanie	2 648 210,00	-15 835,00	13 306,00	2 645 681,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	333 306,00	-455,00	8 002,00	340 853,00
			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	58 000,00	0,00	683,00	58 683,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	-455,00	0,00	1 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	0,00	6 319,00	18 019,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 671,00	-7 547,00	0,00	485 124,00
			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	25 000,00	-5 434,00	0,00	19 566,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	-2 113,00	0,00	123 887,00
	80104		Przedszkola	768 744,00	-500,00	500,00	768 744,00
			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	14 400,00	-500,00	0,00	13 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	80110		Gimnazja	98 298,00	0,00	1 446,00	99 744,00
			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	0,00	0,00	71,00	71,00
		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	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	375,00	375,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	51 000,00	-3 358,00	3 358,00	51 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	-3 358,00	0,00	41 642,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 253,00	2 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 105,00	7 105,00
	80195		Pozostała działalność	366 994,00	-3 975,00	0,00	363 019,00
			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	110 000,00	-1 446,00	0,00	108 554,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 994,00	-2 529,00	0,00	54 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 785,01	-4 000,00	700,00	2 263 485,01
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 463,00	-4 000,00	700,00	101 163,00
			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	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 253,00	-4 000,00	0,00	66 253,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 146,00	0,00	95,00	76 241,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 695,00	0,00	95,00	15 790,00
			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	450,00	0,00	95,00	545,00
bieżące razem:				70 576 080,34	-709 468,00	35 434,00	69 902 046,34
			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	56 336,17	0,00	0,00	56 336,17

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 000,00	0,00	991 386,00	1 621 386,00
			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
	01095		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	991 386,00	1 621 386,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	0,00	991 386,00	1 621 386,00
600			Transport i łączność	1 688 921,00	-85 000,00	85 000,00	1 688 921,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	-85 000,00	85 000,00	85 000,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 411,72	-293 000,00	0,00	601 411,72
			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	894 411,72	-293 000,00	0,00	601 411,72
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 411,72	-33 000,00	0,00	15 411,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	845 000,00	-260 000,00	0,00	585 000,00
majątkowe razem:				10 717 239,72	-378 000,00	1 076 386,00	11 415 625,72
			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	7 503 907,00	0,00	0,00	7 503 907,00
Ogółem:				81 293 320,06	-1 087 468,00	1 111 820,00	81 317 672,06
			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	7 560 243,17	0,00	0,00	7 560 243,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/337/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 661 290,52	620 986,46	620 986,46	0,00	620 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 304,06	5 040 304,06	25 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 166,49	-454,54	-454,54	0,00	-454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 711,95	-72 711,95	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 443,10	117 443,10	117 443,10	0,00	117 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 823 567,13	737 975,02	737 975,02	0,00	737 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 592,11	5 085 592,11	25 000,00	0,00	
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	64 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 507 462,27	585 967,46	585 967,46	0,00	585 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 494,81	1 921 494,81	25 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 666,49	-454,54	-454,54	0,00	-454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 211,95	-14 211,95	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 443,10	117 443,10	117 443,10	0,00	117 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 670 238,88	702 956,02	702 956,02	0,00	702 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 282,86	1 967 282,86	25 000,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	354 088,90	354 088,90	354 088,90	0,00	354 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,25	-17,25	-17,25	0,00	-17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 913,26	94 913,26	94 913,26	0,00	94 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 984,91	448 984,91	448 984,91	0,00	448 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 197,56	166 197,56	166 197,56	0,00	166 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-437,29	-437,29	-437,29	0,00	-437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 529,84	22 529,84	22 529,84	0,00	22 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 290,11	188 290,11	188 290,11	0,00	188 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 896 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 494,81	1 896 494,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 211,95	-14 211,95	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 942 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 282,86	1 942 282,86	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 162 811,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 092,00	2 162 092,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 162 311,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 592,00	2 161 592,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 162 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 092,00	2 162 092,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 161 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 592,00	2 161 592,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 062 364,62	637 339,00	637 339,00	1 816,00	635 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 025,62	425 025,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 112 364,62	637 339,00	637 339,00	1 816,00	635 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 025,62	475 025,62	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	510 115,62	135 090,00	135 090,00	0,00	135 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 025,62	375 025,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 115,62	135 090,00	135 090,00	0,00	135 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 025,62	425 025,62	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 025,62	375 025,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 025,62	425 025,62	0,00	0,00
				710	Działalność usługowa	przed zmianą	169 314,49	169 314,49	169 314,49	2 100,00	167 214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00		-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	152 114,49	152 114,49	152 114,49	2 100,00		150 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	165 814,49	165 814,49		165 814,49	2 100,00	163 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	148 614,49	148 614,49	148 614,49	2 100,00	146 514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 514,49	156 514,49	156 514,49	0,00	156 514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00				-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	146 514,49				146 514,49	146 514,49	0,00	146 514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00		-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	przed zmianą		6 620 403,82	6 597 903,82	6 367 779,82	4 349 872,00	2 017 907,82	0,00	180 124,00	50 000,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-26 560,00			-15 560,00	-15 560,00	-7 000,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	11 900,00			11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 605 743,82			6 594 243,82	6 364 119,82	4 342 872,00	2 021 247,82	0,00	180 124,00	50 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	4 891 491,96	4 868 991,96	4 855 091,96	3 345 746,00	1 509 345,96	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 891 491,96	4 879 991,96	4 866 091,96	3 345 746,00	1 520 345,96	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236 358,79	236 358,79	236 358,79	0,00	236 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	11 000,00				11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	247 358,79				247 358,79	247 358,79	0,00	247 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		1 056 819,00	1 056 819,00	1 049 819,00	893 539,00	156 280,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 560,00			-15 560,00	-15 560,00	-7 000,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 041 259,00			1 041 259,00	1 034 259,00	886 539,00	147 720,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	691 333,00	691 333,00	691 333,00	691 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	684 333,00		684 333,00	684 333,00	684 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 580,00	37 580,00	37 580,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-8 560,00			-8 560,00		-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	29 020,00			29 020,00		29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	139 836,00	139 836,00	105 612,00	500,00	105 112,00	0,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 736,00	140 736,00	106 512,00	500,00	106 012,00	0,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	798 777,00	798 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	780 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 072,00	-1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 265,00	859 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	841 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	780 537,00	780 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 072,00	-1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 025,00	841 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		przed zmianą	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 072,00	-1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	779 465,00	779 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 025,00	841 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	247 168,58	247 168,58	247 168,58	0,00	247 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 030,58	-4 030,58	-4 030,58	0,00	-4 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	243 138,00	243 138,00	243 138,00	0,00	243 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	4 428,58	4 428,58	4 428,58	0,00	4 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 030,58	-4 030,58	-4 030,58	0,00	-4 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	4 428,58	4 428,58	4 428,58	0,00	4 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 030,58	-4 030,58	-4 030,58	0,00	-4 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	24 555 602,90	23 803 293,90	21 035 791,00	16 847 355,29	4 188 435,71	2 294 692,21	390 220,00	82 590,69	0,00	0,00	752 309,00	752 309,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-274 648,93	-267 618,00	-177 160,00	-154 160,00	-23 000,00	-90 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 030,93	-7 030,93	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 223 847,93	1 175 047,93	920 261,93	900 800,00	19 461,93	226 126,00	28 660,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 504 801,90	24 710 723,83	21 778 892,93	17 593 995,29	4 184 897,64	2 430 360,21	418 880,00	82 590,69	0,00	0,00	794 078,07	794 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	9 638 396,40	9 583 396,40	8 470 057,19	6 833 712,26	1 636 344,93	908 119,21	205 220,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 801,93	-33 400,00	-33 400,00	-10 400,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 401,93	-4 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	675 747,00	652 747,00	586 300,00	586 300,00	0,00	55 387,00	11 060,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 276 341,47	10 202 743,40	9 022 957,19	7 409 612,26	1 613 344,93	963 506,21	216 280,00	0,00	0,00	73 598,07	73 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		przed zmianą	894 504,21	894 504,21	0,00	0,00	0,00	894 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 387,00	55 387,00	0,00	0,00	0,00	55 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949 891,21	949 891,21	0,00	0,00	0,00	949 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	205 220,00	205 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	216 280,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 315 024,26	5 315 024,26	5 315 024,26	5 315 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	481 600,00	481 600,00	481 600,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 796 624,26	5 796 624,26	5 796 624,26	5 796 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	432 688,00	432 688,00	432 688,00	432 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	437 088,00	437 088,00	437 088,00	437 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	97 200,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 037 200,00	1 037 200,00	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	304 191,00	304 191,00	304 191,00	0,00	304 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	291 191,00	291 191,00	291 191,00	0,00	291 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 401,93	-4 401,93	0,00	0,00					
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	33 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 598,07	33 598,07	0,00	0,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 851 413,29	1 851 413,29	1 210 413,29	1 117 498,29	92 915,00	621 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-93 192,00	-93 192,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-90 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	165 650,00	165 650,00	163 450,00	163 450,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 923 871,29	1 923 871,29	1 371 063,29	1 278 148,29	92 915,00	530 608,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-90 392,00	-90 392,00	0,00	0,00	0,00	-90 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	530 608,00	530 608,00	0,00	0,00	0,00	530 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	848 204,29	848 204,29	848 204,29	848 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	144 600,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	992 804,29	992 804,29	992 804,29	992 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	188 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00		-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	150,00	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	24 050,00	24 050,00	24 050,00		24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 552 071,29		2 234 903,29	2 048 675,29	1 695 860,82	352 814,47	135 228,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 168,00	317 168,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	191 671,00	191 671,00	125 250,00	125 250,00	0,00	62 121,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 743 642,29	2 426 574,29	2 173 925,29	1 821 110,82	352 814,47	197 349,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 068,00	317 068,00	0,00	0,00				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	135 228,00	135 228,00	0,00	0,00	0,00	135 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	62 121,00				62 121,00	0,00	0,00	0,00	62 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	197 349,00				197 349,00	0,00	0,00	0,00	197 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	55 300,00	55 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 308 167,00	1 308 167,00	1 308 167,00	1 308 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	113 600,00				113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 421 767,00				1 421 767,00	1 421 767,00	1 421 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	241 500,00	241 500,00		241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	150,00				150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 150,00				28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	317 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 168,00	317 168,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	317 068,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 068,00	317 068,00	0,00	0,00			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą		3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-7,00			-7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 233,00			3 233,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7,00		-7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 233,00		3 233,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja		przed zmianą	4 978 147,59	4 914 626,59	4 578 542,90	4 141 786,00	436 756,90	151 493,00	102 000,00	82 590,69	0,00	0,00	63 521,00	63 521,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-123 900,00			-123 900,00	-123 900,00	-123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	43 022,00			43 022,00	600,00	600,00	0,00	31 322,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 897 269,59			4 833 748,59	4 455 242,90	4 018 486,00	436 756,90	182 815,00	113 100,00	82 590,69	0,00	0,00	63 521,00	63 521,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	147 144,00	147 144,00	0,00	0,00	0,00	147 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 322,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 466,00	178 466,00	0,00	0,00	0,00	178 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 213 190,00	3 213 190,00	3 213 190,00	3 213 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 113 190,00	3 113 190,00	3 113 190,00	3 113 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	587 000,00	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 700,00	563 700,00	563 700,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	884 188,00	880 062,00	877 062,00	488 700,00	388 362,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 188,00	894 062,00	891 062,00	502 700,00	388 362,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 397 185,33	1 397 185,33	1 396 685,33	754 183,00	642 502,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 060,00	-17 060,00	-17 060,00	-17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 101,93	29 101,93	29 101,93	9 700,00	19 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 409 227,26	1 409 227,26	1 408 727,26	746 823,00	661 904,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 500,00	598 500,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	583 768,00	583 768,00	583 768,00	0,00	583 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 401,93	19 401,93	19 401,93	0,00	19 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 169,93	603 169,93	603 169,93	0,00	603 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	przed zmianą	699 873,91	699 873,91	258 225,91	215 686,18	42 539,73	438 648,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 066,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	765 880,91	765 880,91	258 225,91	215 686,18	42 539,73	504 655,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	385 548,00	385 548,00	0,00	0,00	0,00	385 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 066,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 614,00	451 614,00	0,00	0,00	0,00	451 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 041,00	53 041,00	0,00	0,00	0,00	53 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 723 827,09	1 715 827,09	1 673 363,09	1 380 297,74	293 065,35	36 964,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 735 057,09	1 727 057,09	1 673 363,09	1 380 297,74	293 065,35	48 194,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	36 964,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 194,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	720 825,00	416 331,00	416 331,00	219 631,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 494,00	304 494,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 529,00	-2 529,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 360,00	1 560,00	1 560,00	1 500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00		
			po zmianach	745 656,00	417 891,00	417 891,00	221 131,00	196 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 765,00	327 765,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	304 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 494,00	304 494,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 529,00	-2 529,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00		
				po zmianach	327 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 765,00	327 765,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 358 781,00	3 358 781,00	2 286 851,00	1 419 959,00	866 892,00	0,00	1 071 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 599 781,00	3 402 781,00	2 336 851,00	1 419 959,00	916 892,00	0,00	1 065 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	
			85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 471 848,00	1 471 848,00	1 467 848,00	806 387,00	661 461,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	247 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 718 848,00	1 521 848,00	1 517 848,00	806 387,00	711 461,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	289 610,00	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 610,00	283 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	289 610,00	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 610,00	283 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	610 349,00	610 349,00	567 342,00	525 622,58	41 719,42	13 390,00	29 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 946,00	-27 946,00	-19 420,00	-14 420,00	-5 000,00	-7 826,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 150,00	68 150,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 553,00	650 553,00	614 472,00	577 752,58	36 719,42	5 564,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	521 092,00	521 092,00	509 592,00	472 872,58	36 719,42	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 120,00	-20 120,00	-19 420,00	-14 420,00	-5 000,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 150,00	68 150,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	569 122,00	569 122,00	556 722,00	525 002,58	31 719,42	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	363 160,49	363 160,49	363 160,49	363 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 660,49	406 660,49	406 660,49	406 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 120,09	65 120,09	65 120,09	65 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 820,09	73 820,09	73 820,09	73 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 930,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 240,18	12 240,18	12 240,18	0,00	12 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 240,18	7 240,18	7 240,18	0,00	7 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	67 140,00	67 140,00	57 750,00	52 750,00	5 000,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 826,00	-7 826,00	0,00	0,00	0,00	-7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 314,00	59 314,00	57 750,00	52 750,00	5 000,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 826,00	-7 826,00	0,00	0,00	0,00	-7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	21 536 768,00	21 536 768,00	958 758,00	547 768,00	410 990,00	45 000,00	20 533 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 540 268,00	21 540 268,00	964 758,00	553 768,00	410 990,00	42 500,00	20 533 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	13 834 684,96	3 280 555,65	3 280 055,65	134 005,51	3 146 050,14	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 554 129,31	10 554 129,31	9 051 636,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 226,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 176,00	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 109,28	82 344,28	82 344,28	0,00	82 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 765,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 961 568,24	3 361 849,93	3 361 349,93	134 005,51	3 227 344,42	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 599 718,31	10 599 718,31	9 051 636,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 493 843,59	130 346,59	130 346,59	0,00	130 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 497,00	2 363 497,00	2 075 984,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 294,28	31 294,28	31 294,28	0,00	31 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 569 137,87	161 640,87	161 640,87	0,00	161 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 497,00	2 407 497,00	2 075 984,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	46 864,52	46 864,52	46 864,52	0,00	46 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 201,66	6 201,66	6 201,66	0,00	6 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 066,18	53 066,18	53 066,18	0,00	53 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	59 737,07	59 737,07	59 737,07	0,00	59 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 092,62	25 092,62	25 092,62	0,00	25 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 829,69	84 829,69	84 829,69	0,00	84 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	287 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 513,00	287 513,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 513,00	331 513,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	849 646,31	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 646,31	291 646,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 176,00	-2 176,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 870,31	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 870,31	289 870,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	291 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 646,31	291 646,31	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 176,00	-2 176,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 870,31	289 870,31	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	366 874,63	353 569,63	353 569,63	1 100,00	352 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 415,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 239,63	353 569,63	353 569,63	1 100,00	352 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 742,62	12 742,62	12 742,62	0,00	12 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 692,62	11 692,62	11 692,62	0,00	11 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 078,00	300 078,00	300 078,00	0,00	300 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 128,00	301 128,00	301 128,00	0,00	301 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 386 690,77	1 343 058,56	137 058,56	1 000,00	136 058,56	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 632,21	2 043 632,21	1 741 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 176,62	-1 880,62	-1 880,62	0,00	-1 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 296,00	-45 296,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 662,49	1 662,49	1 662,49	0,00	1 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 341 176,64	1 342 840,43	136 840,43	1 000,00	135 840,43	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 336,21	1 998 336,21	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 278 598,86	975 966,65	125 966,65	0,00	125 966,65	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 632,21	302 632,21	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 531,38	-235,38	-235,38	0,00	-235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 296,00	-45 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 662,49	1 662,49	1 662,49	0,00	1 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 234 729,97	977 393,76	127 393,76	0,00	127 393,76	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 336,21	257 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 981,65	49 981,65	49 981,65	0,00	49 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-235,38	-235,38	-235,38	0,00	-235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 662,49	1 662,49	1 662,49	0,00	1 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 408,76	51 408,76	51 408,76	0,00	51 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 935,40	85 935,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 066,00	-44 066,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 869,40	41 869,40	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696,81	16 696,81	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,81	15 466,81	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 757 091,91	16 091,91	10 091,91	0,00	10 091,91	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 645,24	-1 645,24	-1 645,24	0,00	-1 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 755 446,67	14 446,67	8 446,67	0,00	8 446,67	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 291,91	6 291,91	6 291,91	0,00	6 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 645,24	-1 645,24	-1 645,24	0,00	-1 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 646,67	4 646,67	4 646,67	0,00	4 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 002 179,61	388 012,82	77 012,82	3 200,00	73 812,82	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 166,79	614 166,79	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 000,57	-7 902,76	-7 902,76	-3 200,00	-4 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 097,81	-14 097,81	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	980 179,04	380 110,06	69 110,06	0,00	69 110,06	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 068,98	600 068,98	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	628 979,61	24 312,82	24 312,82	0,00	24 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 666,79	604 666,79	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-14 300,57	-202,76	-202,76	0,00	-202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 097,81	-14 097,81	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	614 679,04	24 110,06	24 110,06	0,00	24 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 568,98	590 568,98	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 312,82	24 312,82	24 312,82	0,00	24 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-202,76	-202,76	-202,76	0,00	-202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 110,06	24 110,06	24 110,06	0,00	24 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	594 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 842,79	594 842,79	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 097,81	-14 097,81	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	580 744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 744,98	580 744,98	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	373 200,00	363 700,00	52 700,00	3 200,00	49 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-3 200,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	365 500,00	356 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	84 076 178,64	64 439 085,65	37 295 185,75	24 230 328,57	13 064 857,18	3 908 082,21	22 304 450,00	132 590,69	18 240,00	780 537,00	19 637 092,99	19 637 092,99	10 817 636,00	0,00	
				zmniejszenie	-505 527,19	-353 214,50	-244 658,50	-178 780,00	-65 878,50	-100 784,00	-6 700,00	0,00	0,00	-1 072,00	-152 312,69	-152 312,69	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 035 672,80	1 574 107,80	1 256 161,80	973 350,00	282 811,80	226 126,00	30 260,00	0,00	0,00	61 560,00	461 565,00	461 565,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 606 324,25	65 659 978,95	38 306 689,05	25 024 898,57	13 281 790,48	4 033 424,21	22 328 010,00	132 590,69	18 240,00	841 025,00	19 946 345,30	19 946 345,30	10 817 636,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2017 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIX/337/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	0,00	37 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 300,00	0,00	37 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	0,00	37 300,00
			Budowa wodociągu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	0,00	27 300,00
600			Transport i łączność	5 040 304,06	45 288,05	5 085 592,11
	60011		Drogi publiczne krajowe	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259 +460 do km 261 + 395 przy drodze krajowej nr 62	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 258+495 do km 261+395	0,00	58 000,00	58 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km261+395"	58 000,00	- 58 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 717,25	0,00	898 717,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 717,25	0,00	898 717,25
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki -Grabowiec	692 717,25	0,00	692 717,25
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów- Twarogi -Gruszczyno w km od 1 +652,00 do 3 +248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb	206 000,00	0,00	206 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 494,81	45 788,05	1 967 282,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 494,81	45 788,05	1 942 282,86
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka	217 646,00	0,00	217 646,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23	0,00	18 781,23
			Budowa ul. Parkowej w Łochowie	589 000,00	0,00	589 000,00
			Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70	0,00	32 325,70

		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	13 500,00	0,00	13 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70	0,00	18 325,70
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	5 307,70	0,00	5 307,70
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	10 441,20	0,00	10 441,20
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec -Sołectwo Gwizdały	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	4 305,00	0,00	4 305,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	7 501,66	- 7 501,66	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	6 710,29	- 6 710,29	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	118 000,00	0,00	118 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	8 610,00	0,00	8 610,00
		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0 + 000 - 0 + 375, długość odcinka 375 mb	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	14 830,33	0,00	14 830,33
		Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	31 210,00	0,00	31 210,00
		Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	550 000,00	60 000,00	610 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 162 092,00	- 500,00	2 161 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 092,00	- 500,00	2 161 592,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa - Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami	795 170,00	- 500,00	794 670,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew - Samotrzask-Burakowskie na odcinku od km 0 +810 do km 1 + 945 o dł. 1135 mb.	1 366 922,00	0,00	1 366 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	425 025,62	50 000,00	475 025,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 025,62	50 000,00	425 025,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 025,62	50 000,00	425 025,62
		Wykup gruntów	350 000,00	50 000,00	400 000,00

			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu	13 550,00	0,00	13 550,00
			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Solectwo Kalinowiec	11 475,62	0,00	11 475,62
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pieca do kotłowni -blok Łopianka	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	22 500,00	- 11 000,00	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	- 11 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 11 000,00	6 500,00
			Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup programów komputerowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup urządzenia UTM	11 000,00	- 11 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 726,00	0,00	147 726,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 726,00	0,00	147 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	77 000,00	0,00	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,00	0,00	20 726,00
			Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Solectwo Budziska	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych	12 726,00	0,00	12 726,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	752 309,00	41 769,07	794 078,07
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	18 598,07	73 598,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kamionnie	40 000,00	0,00	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 598,07	33 598,07
		Zakup ksera do ZS w Kamionnie	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku	10 000,00	- 3 100,93	6 899,07
		Zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach	5 000,00	- 1 301,00	3 699,00
		Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Ostrówku	0,00	23 000,00	23 000,00
80104		Przedszkola	317 168,00	- 100,00	317 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 168,00	- 100,00	317 068,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	307 168,00	0,00	307 168,00
		Modernizacja elewacji zewnętrznej w samorządowym przedszkolu Nr 1 w Łochowie	10 000,00	- 100,00	9 900,00
80110		Gimnazja	63 521,00	0,00	63 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 521,00	0,00	63 521,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie	63 521,00	0,00	63 521,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 126,00	0,00	4 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126,00	0,00	4 126,00
		Wykup autobusu szkolnego	4 126,00	0,00	4 126,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie	8 000,00	0,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	304 494,00	23 271,00	327 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 494,00	23 271,00	327 765,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	247 500,00	25 800,00	273 300,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gwizdałach (mały plac zabaw)	56 994,00	- 2 529,00	54 465,00
852		Pomoc społeczna	0,00	197 000,00	197 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	197 000,00	197 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 000,00	197 000,00
		Budowa budynku suszarni przy budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej" Pogodnej Starości"	0,00	197 000,00	197 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 554 129,31	45 589,00	10 599 718,31

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 363 497,00	44 000,00	2 407 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 513,00	44 000,00	331 513,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	25 830,00	0,00	25 830,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	251 683,00	0,00	251 683,00
		Przebudowa rowu od Al. Łochowskiej do ul. Baczkowskiej w Łochowie	0,00	44 000,00	44 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 048,00	0,00	654 048,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	654 048,00	0,00	654 048,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 307,00	0,00	315 307,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	315 307,00	0,00	315 307,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 629,00	0,00	1 106 629,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	491 369,00	0,00	491 369,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	615 260,00	0,00	615 260,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	0,00	61 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	51 850,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	51 850,00	0,00	51 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	9 150,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	9 150,00	0,00	9 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 824 681,00	0,00	7 824 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 029,00	0,00	910 029,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	910 029,00	0,00	910 029,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 931,00	0,00	5 195 931,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2 828 133,00	0,00	2 828 133,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 367 798,00	0,00	2 367 798,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 721,00	0,00	1 718 721,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	1 126 771,00	0,00	1 126 771,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	591 950,00	0,00	591 950,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 646,31	- 1 776,00	289 870,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 646,31	- 1 776,00	289 870,31
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	6 060,70	0,00	6 060,70
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	184 205,82	0,00	184 205,82
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 085,62	0,00	10 085,62
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	1 159,17	0,00	1 159,17
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00	0,00	5 235,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	900,00	0,00	900,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 000,00	400,00	1 400,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	13 000,00	- 2 176,00	10 824,00
90095		Pozostała działalność	13 305,00	3 365,00	16 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	3 365,00	7 670,00
		Montaż wiaty przystankowej -Sołectwo Pogorzelec	0,00	3 365,00	3 365,00
		Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 305,00	0,00	4 305,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 632,21	- 45 296,00	1 998 336,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 632,21	- 45 296,00	257 336,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 935,40	- 44 066,00	41 869,40
		Modernizacja obiektów kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	45 050,00	- 44 066,00	984,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	20 885,40	0,00	20 885,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 696,81	- 1 230,00	15 466,81
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	5 400,00	- 1 230,00	4 170,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	11 296,81	0,00	11 296,81
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00
			Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00
926			Kultura fizyczna	614 166,79	- 14 097,81	600 068,98
	92601		Obiekty sportowe	604 666,79	- 14 097,81	590 568,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 842,79	- 14 097,81	580 744,98
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 067,97	- 3 567,97	13 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec- Sołectwo Zambrzyniec	11 992,83	0,00	11 992,83
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew(na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojew	16 550,76	0,00	16 550,76
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki	714,00	0,00	714,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) - Sołectwo Łojki	12 186,79	0,00	12 186,79
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan	4 328,00	0,00	4 328,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	11 572,60	0,00	11 572,60
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie " mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza	20 429,84	- 10 529,84	9 900,00
			Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824,00	0,00	9 824,00
			Zakup i montaż piłkochwyty na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 704,00	0,00	5 704,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	4 120,00	0,00	4 120,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	0,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			Budowa przyłącza energetycznego do budynku LKS Ostrówek	9 500,00	0,00	9 500,00
Razem:				19 637 092,99	309 252,31	19 946 345,30

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		81.317.672,06
2	Planowane wydatki		85.606.324,25
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.288.652,19
I	Przychody		6.703.003,47
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	778.484,37
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	3.235.866,91
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2.688.652,19
II	Rozchody		2.414.351,28
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.661.980,00
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	752.371,28
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmioto wej	przedmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.200.000		1.098.717,25
600	60014	Starostwo Powiatowe			898.717,25
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	850.000		200.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.413.960,21		469.464
754	75412	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego			3.000
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			50.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	189.208		3.005
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42.354		575
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	718.329,21		10.035
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	186.238		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	89.153		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	255.217		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197.349		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.233		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	178.466		4.349
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451.614		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.041		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	48.194		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000
854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowych- działania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			4.000
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.564		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek-			42.500

		dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			6.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			5.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			306.000
Ogół em			3.613.960,21		1.568.181,25

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2017 rok**

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/337/2017 Rady Miejskiej
w Łochowie z dnia 27 września 2017r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.		
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu					
			dotacje z budżetu***	w tym:								
				§ 265	na inwestycje							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Zakłady budżetowe	198646,01	5300000	0	0	0	5148000		350646,01	x			
z tego:												
1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	198646,01	5300000	0	0	0	5148000		350646,01	x			
Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	x		0	0	0	x			
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0			x	v		x					
	198646,01	5300000	0	0		5148000		350646,01				

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Treść				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku				198646,01		198 646,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			198646,01		198 646,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	198 646,01		198 646,01
Stan środków obrotowych na koniec roku				350 646,01		350 646,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 646,01		350 646,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 646,01		350 646,01
Przychody				5 300 000,00		5 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00		5 300 000,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	5 300 000,00		5 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 300 000,00		5 300 000,00
Koszty				5148000,00		5 148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 000,00		5 148 000,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	5 148 000,00		5 148 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00		1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00		180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00		320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00		50 000,00
		4140	PFRON	10 000,00		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 000,00		1 068 000,00
		4230	Zakup leków	1 000,00		1 000,00
		4240	Zakup książek	10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00		480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00		112 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-20 000,00	560 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00		13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00		150 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000,00		40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00		280 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	130 000,00	20 000,00	150000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00		40 000,00

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/337/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	222 821,27	2 776,61	225 597,88
	60016		Drogi publiczne gminne	222 821,27	2 776,61	225 597,88
		4270	Zakup usług remontowych	65 984,90	14 896,01	80 880,91
			Remont drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	0,00	3 567,97	3 567,97
			Remont drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	1 863,53	0,00	1 863,53
			Remont drogi Łazy- Kaczeniec -Sołectwo Łazy	3 000,00	- 17,25	2 982,75
			Remont drogi w miejscowości Twarogi- Sołectwo Twarogi	3 290,06	0,00	3 290,06
			Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	0,00	8 000,00	8 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Burakowskie(uzupełnienie żwiru i wyrównanie) - Sołectwo Burakowskie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	9 417,02	0,00	9 417,02
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łaski -Sołectwo Łaski	20 429,84	0,00	20 429,84
			Remont dróg gminnych w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec	0,00	3 345,29	3 345,29
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	7 984,45	0,00	7 984,45
		4300	Zakup usług pozostałych	16 197,56	2 092,55	18 290,11
			Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie(montaż znaku drogowego, barierki ochronnej) - Sołectwo Burakowskie	1 640,27	0,00	1 640,27
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna(oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy) - Sołectwo Kamionna	9 757,29	- 437,29	9 320,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w Brzuzie- Sołectwo Brzuza	0,00	2 529,84	2 529,84
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna(oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy w pasie drogi) - Sołectwo Karczewizna	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 638,81	- 14 211,95	126 426,86
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23	0,00	18 781,23

			Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70	0,00	32 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	13 500,00	0,00	13 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70	0,00	18 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	5 307,70	0,00	5 307,70
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	10 441,20	0,00	10 441,20
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec -Sołectwo Gwizdały	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	4 305,00	0,00	4 305,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	7 501,66	- 7 501,66	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	6 710,29	- 6 710,29	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	8 610,00	0,00	8 610,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	14 830,33	0,00	14 830,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 475,62	0,00	11 475,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 475,62	0,00	11 475,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,62	0,00	11 475,62
			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Sołectwo Kalinowiec	11 475,62	0,00	11 475,62
750			Administracja publiczna	0,00	900,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
			Zakup tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Jerzyska	0,00	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 518,63	12 072,09	94 590,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 530,52	10 483,09	49 013,61
		4270	Zakup usług remontowych	36 530,52	6 201,66	42 732,18
			Konserwacja rowów gminnych w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	0,00	6 201,66	6 201,66

			Konserwacja rowu gminnego " struga" w Wólce paplińskiej - Sołectwo Wólka Paplińska	16 130,52	0,00	16 130,52
			Konserwacja rowu w miejscowości Barchów -Sołectwo Barchów	8 400,00	0,00	8 400,00
			Konserwacja rowu w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 281,43	6 281,43
			Konserwacja rowu w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	2 000,00	0,00	2 000,00
			Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej ul. Podleśna w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	0,00	2 613,29	2 613,29
			Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały etap I - Sołectwo Matały	0,00	1 668,14	1 668,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 440,49	- 1 776,00	35 664,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 440,49	- 1 776,00	35 664,49
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	6 060,70	0,00	6 060,70
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 085,62	0,00	10 085,62
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	1 159,17	0,00	1 159,17
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00	0,00	5 235,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	900,00	0,00	900,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 000,00	400,00	1 400,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	13 000,00	- 2 176,00	10 824,00
	90095		Pozostała działalność	6 547,62	3 365,00	9 912,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,62	- 1 050,00	1 192,62
			Sprzątanie miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	0,00	0,00	0,00
			Sprzątanie miejscowości Zagrodniki(zakup worków na śmieci,nagród dla najaktywniej sprzątających, artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki	2 242,62	- 1 050,00	1 192,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
			Sprzątanie miejscowości Zagrodniki(zakup worków na śmieci,nagród dla najaktywniej sprzątających, artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki	0,00	1 050,00	1 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	3 365,00	7 670,00
			Montaż wiaty przystankowej -Sołectwo Pogorzelec	0,00	3 365,00	3 365,00
			Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 305,00	0,00	4 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 655,77	- 1 448,13	85 207,64

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 563,86	197,11	76 760,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 981,65	1 427,11	40 408,76
		Zakup kosiarek(zakup kosi spalinowej do pielęgnacji terenu zielonego przy świetlicy)- Sołectwo Matały	1 400,00	- 210,38	1 189,62
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich w Łosiewiczach(zakup stołów, krzeseł, klimatyzatorów) -Sołectwo Łosiewice	15 419,36	0,00	15 419,36
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łazach(zakup zastawy stołowej, zabawek dla dzieci)- Sołectwo Łazy	6 000,00	1 662,49	7 662,49
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	1 600,00	- 25,00	1 575,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka (zakup stołu roboczego i zmywarki)-Sołectwo Jasiorówka	3 173,19	0,00	3 173,19
		Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	2 389,10	0,00	2 389,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 885,40	0,00	20 885,40
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	20 885,40	0,00	20 885,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 696,81	- 1 230,00	15 466,81
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	5 400,00	- 1 230,00	4 170,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	11 296,81	0,00	11 296,81
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 091,91	- 1 645,24	8 446,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,91	- 1 645,24	4 646,67
		Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska- Sołectwo Budziska	2 200,00	0,00	2 200,00
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy - Sołectwo Łazy	4 091,91	- 1 645,24	2 446,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska- Sołectwo Budziska	3 800,00	0,00	3 800,00
926		Kultura fizyczna	115 437,61	- 14 300,57	101 137,04
	92601	Obiekty sportowe	115 437,61	- 14 300,57	101 137,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812,82	- 202,76	15 610,06
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	7 490,00	0,00	7 490,00
		Zakup kosiarek(zakup kosiarki do pielęgnacji boiska przy świetlicy) - Sołectwo Matały	1 600,00	- 202,76	1 397,24
		Zakup kosiarki (do pielęgnacji boiska przy świetlicy wiejskiej)-Sołectwo Barchów	1 187,82	0,00	1 187,82

		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	5 535,00	0,00	5 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,79	- 14 097,81	75 702,98
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 067,97	- 3 567,97	13 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec- Sołectwo Zambrzyniec	11 992,83	0,00	11 992,83
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew(na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojew	16 550,76	0,00	16 550,76
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) - Sołectwo Łojki	12 186,79	0,00	12 186,79
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	11 572,60	0,00	11 572,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie " mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza	20 429,84	- 10 529,84	9 900,00
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824,00	0,00	9 824,00
		Zakup i montaż piłkochwyty na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 704,00	0,00	5 704,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:			526 908,90	0,00	526 908,90

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/337/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody w kwocie 990.886 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 991.386 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 500 zł z tytułu najmu składników majątkowych (obwody łowieckie).

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.933 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się:

- zmniejszenia planu o kwotę 40.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia w kwocie 10.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zmniejszenia o kwotę 33.000 zł wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozłożenie na raty poza rok budżetowy),
- zmniejszenia o kwotę 260.000 zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- zwiększenia w kwocie 7.000 zł tytułem zwrotu kosztów rozgraniczeń.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 246.000 zł z różnych dochodów - dotyczy zmian organizacyjnych od 1 stycznia 2017 r. w gminie Łochów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56.000 zł w związku ze zmianą systemu zatrudniania strażaków na okres letni oraz o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z mandatów.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się:

- zmniejszenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 30.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne o kwotę 19.807 zł,
- zmniejszenie wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 72.000 zł,
- zwiększenie planu odsetek w kwocie 1.000 zł,
- plan opłat za koncesje i licencje w kwocie 400 zł,
- zmniejszenie planu z różnych opłat o kwotę 4.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) o kwotę 116.479 zł. Z rozliczeń podatku VAT za 2016 r. otrzymano kwotę 33.521,23 zł stanowiącą dochód 2017 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonano przeniesień planów dochodów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto zmniejszono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.529 zł do kwoty faktycznie poniesionych kosztów i możliwości uzyskania zwrotu zabezpieczenia wykonania inwestycji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono w kwocie 700 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz zmniejszono o kwotę 4.000 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy zawartych umów cywilnoprawnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się w kwocie 95 zł wpływy z różnych dochodów (zwroty za media).

PRZYCHODY:

Zwiększa się plan wolnych środków wypracowanych w 2016 r. w kwocie 1.505.793,61 zł do kwoty 2.688.652,19 zł. Ogółem plan przychodów wynosi 6.703.003,47 zł.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- zmianę nazwy zadania "Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km 261+395" na nazwę "Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 258+495 do km 261+395",
- zwiększenie środków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- na wniosek Sołectwa Kaliska nowe przedsięwzięcie pn. "Remont drogi gminnej w Kaliskach" w kwocie 3.567,97 zł,
- na wniosek Sołectwa Łazy zmniejszenie przedsięwzięcia pn. "Remont drogi Łazy-Kaczeniec"- o kwotę 17,25 zł,
- na wniosek Sołectwa Brzuza nowe przedsięwzięcie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza" w kwocie 8.000 zł oraz przedsięwzięcie pn. "Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w Brzuzie" w kwocie 2.529,84 zł,
- na wniosek Sołectwa Pogorzelec nowe przedsięwzięcie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Pogorzelec" w kwocie 3.345,29 zł oraz usunięcie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec" na kwotę 6.710,29 zł
- na wniosek Sołectwa Kamionna zmniejszenie o kwotę 437,29 zł przedsięwzięcia pn. "Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna" (oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy),
- na wniosek Sołectwa Jerzyska usunięcie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska" na kwotę 7.501,66 zł,
- zwiększenie środków w kwocie 60.000 zł na zadanie pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina" w związku z przeprowadzonym przetargiem,
- zmniejszenie środków o kwotę 500 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa- Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami". Inwestycja zakończona.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi.

W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się środki o kwotę 17.200 zł zaplanowanych na "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" (-10.000 zł) oraz na zakup opinii (-7.200 zł).

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki o kwotę 11.000 zł z zakupów inwestycyjnych pn. " Zakup urządzenia UTM" z przeznaczeniem na zakup niszczarek,

- na wniosek Sołectwa Jerzyska wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup tablicy ogłoszeniowej" w kwocie 900 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek dyrektora CUW dokonuje się przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przenosi się kwotę 15.560 zł w ramach upoważnień do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 14.000 zł i 80195 Pozostała działalność -1.560 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 60.488 zł na obsługę kredytów i pożyczek.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się środki o kwotę 4.030,58 zł dot. podatku od towarów i usług.

W działach 801 Oświata i wychowanie oraz w 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się:

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1.858 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 20.772 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 22.292 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 62.121 zł dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia",
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 66.059 zł dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu przedszkolnego "Mój Świat",
- nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Ostrówku" w kwocie 23.000 zł,
- zmniejszenie środków o kwotę 2.529 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gwizdałach" (mały plac zabaw), inwestycja zakończona,
- zwiększenie środków w kwocie 25.800 zł na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach".

Ponadto na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych Gminy dokonano zmian w planach finansowych tych jednostek. Również zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych w kwocie 819.209 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne, zakupy inwestycyjne 23.000 zł,

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na pobyt mieszkańców Gminy w innych domach pomocy społecznej,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku suszarni przy budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w kwocie 197.000 zł,
- na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się środki pomocy w zakresie dożywiania o kwotę 6.000 zł i przenosi się do działu 855 Rodzina z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodzin.

W dziale 855 Rodzina zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.500 zł dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- na wniosek Sołectwa Jerzyska - nowe przedsięwzięcie pn. "Konserwacja rowów gminnych w miejscowości Jerzyska w kwocie 6.201,66 zł oraz zwiększa się środki w kwocie 400 zł na przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska",
- zwiększenie środków w kwocie 5.200 zł na opracowanie operatów wodno - prawnych oś. Węgrowska, Laskowska i centrum Łochowa,
- zwiększenie środków w kwocie 15.611,19 zł na Konserwację rowów melioracyjnych stanowiących mienie gminne,
- na wniosek Sołectwa Kamionna nowe przedsięwzięcie pn. "Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej ul. Podleśna w miejscowości Kamionna" w kwocie 2.613,29 zł oraz zmniejsza się środki o kwotę 2.176 zł na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna",
- nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa rowu od Al. Łochowskiej do ul. Baczkowskiej w Łochowie" w kwocie 44.000 zł,
- na wniosek Sołectwa Matały nowe przedsięwzięcie pn. "Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały etap I" w kwocie 1.668,14 zł,
- zwiększenie środków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii ulic, placów i dróg,
- Na wniosek Sołectwa Pogorzelec nowe przedsięwzięcie pn. "Montaż wiaty przystankowej" w kwocie 3.365 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki o kwotę 44.066 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich". Ponadto na:

- wniosek Sołectwa Matały zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Zakup kosiarek (...)" o kwotę 210,38 zł

oraz przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach" o kwotę 1.255 zł,

- wniosek Sołectwa Łazy zwiększa się przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łazach" w kwocie 1.662,49 zł oraz zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy" o kwotę 1.645,24 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki o kwotę 7.700 zł z zakresu kultury fizycznej oraz na wniosek:

- Sołectwa Matały zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Zakup kosiarek" o kwotę 202,76 zł,

- Sołectwa Kaliska zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach" o kwotę 3.567,97 zł

- Sołectwa Brzuza zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i "wykonanie mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza" o kwotę 10.529,84 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek