

UCHWAŁA NR LVI/381/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 do niniejszej uchwały.

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

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1) dochody w łącznej kwocie | 119.218.759,49 zł, |
| w tym: dochody bieżące w kwocie | 110.259.963,03 zł, |
| dochody majątkowe w kwocie | 8.958.796,46 zł. |
| 2) wydatki w łącznej kwocie | 120.848.800,92 zł, |
| w tym: wydatki bieżące w kwocie | 109.680.782,23 zł, |
| wydatki majątkowe w kwocie | 11.168.018,69 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.630.041,43 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.630.041,43 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3.892.303,43 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.262.262zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zał. Nr 1 do uchwały Nr LVI/381/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 421 548,31 | 0,00 | 25 971,76 | 447 520,07 |
| | | | 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 | 49 132,00 | 0,00 | 0,00 | 49 132,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 001,31 | 0,00 | 25 971,76 | 177 973,07 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 707,00 | 0,00 | 25 776,88 | 163 483,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 232,31 | 0,00 | 194,88 | 14 427,19 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 721 458,26 | 0,00 | 23 234,00 | 27 744 692,26 |
| | | | 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 | 445 787,26 | 0,00 | 23 234,00 | 469 021,26 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 319 737,00 | 0,00 | 23 234,00 | 342 971,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 391 722,04 | 0,00 | 2 817,00 | 23 394 539,04 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 249 640,24 | 0,00 | 2 817,00 | 252 457,24 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 314,00 | 0,00 | 2 817,00 | 214 131,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 855 726,80 | 0,00 | 3 090,00 | 16 858 816,80 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 033 767,00 | 0,00 | 3 090,00 | 8 036 857,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53 366,00 | 0,00 | 3 090,00 | 56 456,00 |
| bieżące razem: | | | | 110 204 850,27 | 0,00 | 55 112,76 | 110 259 963,03 |
| | | | 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 | 119 635,97 | 0,00 | 0,00 | 119 635,97 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|-----------|-------|------|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 962,05 | -0,01 | 0,01 | 24 962,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 413,05 | -0,01 | 0,01 | 15 413,05 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 23 413,05 | -0,01 | 0,01 | 23 413,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 413,05 | -0,01 | 0,01 | 15 413,05 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 990,12 | -0,01 | 0,00 | 12 990,11 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 422,93 | 0,00 | 0,01 | 2 422,94 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| majątkowe razem: | | 8 958 796,46 | -0,01 | 0,01 | 8 958 796,46 |
| | 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 | 80 353,05 | -0,01 | 0,01 | 80 353,05 |
| Ogółem: | | 119 163 646,73 | -0,01 | 55 112,77 | 119 218 759,49 |
| | 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 | 199 989,02 | -0,01 | 0,01 | 199 989,02 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/381/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 listopada 2022 r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 096 941,09 | 681 758,45 | 681 758,45 | 0,00 | 681 758,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 182,64 | 8 415 182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 300,00 | -97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 019 641,09 | 681 758,45 | 681 758,45 | 0,00 | 681 758,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 337 882,64 | 8 337 882,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 090 459,52 | 442 606,45 | 442 606,45 | 0,00 | 442 606,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 647 853,07 | 7 647 853,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 300,00 | -97 300,00 | 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 | 7 993 159,52 | 442 606,45 | 442 606,45 | 0,00 | 442 606,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 553,07 | 7 550 553,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 430 711,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 711,38 | 2 430 711,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 300,00 | -97 300,00 | 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 | 2 333 411,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 411,38 | 2 333 411,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 206 628,00 | 206 628,00 | 206 628,00 | 0,00 | 206 628,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 226 628,00 | 206 628,00 | 206 628,00 | 0,00 | 206 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 200 689,11 | 8 123 176,06 | 7 851 224,06 | 5 964 294,89 | 1 886 929,17 | 0,00 | 222 820,00 | 49 132,00 | 0,00 | 0,00 | 77 513,05 | 77 513,05 | 15 413,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 465,01 | -5 465,00 | -5 465,00 | -5 423,00 | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 243,77 | 27 243,76 | 27 243,76 | 25 971,76 | 1 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 222 467,87 | 8 144 954,82 | 7 873 002,82 | 5 984 843,65 | 1 888 159,17 | 0,00 | 222 820,00 | 49 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 513,05 | 77 513,05 | 15 413,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 151 939,31 | 151 939,31 | 151 939,31 | 145 102,31 | 6 837,00 | 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 | 25 971,76 | 25 971,76 | 25 971,76 | 25 971,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 177 911,07 | 177 911,07 | 177 911,07 | 171 074,07 | 6 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 108 815,00 | 108 815,00 | 108 815,00 | 108 815,00 | 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 | 21 697,82 | 21 697,82 | 21 697,82 | 21 697,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 130 512,82 | 130 512,82 | 130 512,82 | 130 512,82 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 3 710,30 | 3 710,30 | 3 710,30 | 3 710,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 22 410,30 | 22 410,30 | 22 410,30 | 22 410,30 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 612,00 | 2 612,00 | 2 612,00 | 2 612,00 | 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 | 368,76 | 368,76 | 368,76 | 368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 980,76 | 2 980,76 | 2 980,76 | 2 980,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 6 191,14 | 6 191,14 | 6 191,14 | 6 191,14 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 6 355,14 | 6 355,14 | 6 355,14 | 6 355,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 204,17 0,00 30,88 1 235,05 | 1 204,17 0,00 30,88 1 235,05 | 1 204,17 0,00 30,88 1 235,05 | 1 204,17 0,00 30,88 1 235,05 | 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 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 5 889 286,75 -5 465,00 0,00 5 883 821,75 | 5 849 286,75 -5 465,00 0,00 5 843 821,75 | 5 834 386,75 -5 465,00 0,00 5 828 921,75 | 4 676 476,75 -5 423,00 0,00 4 671 053,75 | 1 157 910,00 -42,00 0,00 1 157 868,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14 900,00 0,00 0,00 14 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 | 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 3 579 838,75 -5 423,00 0,00 3 574 415,75 | 3 579 838,75 -5 423,00 0,00 3 574 415,75 | 3 579 838,75 -5 423,00 0,00 3 574 415,75 | 3 579 838,75 -5 423,00 0,00 3 574 415,75 | 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 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 183 000,00 -42,00 0,00 182 958,00 | 183 000,00 -42,00 0,00 182 958,00 | 183 000,00 -42,00 0,00 182 958,00 | 183 000,00 0,00 0,00 182 958,00 | 0,00 -42,00 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 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 704 485,05 -0,01 1 272,01 705 757,05 | 677 072,00 0,00 1 272,00 678 344,00 | 587 020,00 0,00 1 272,00 588 292,00 | 85 944,00 0,00 0,00 85 944,00 | 501 076,00 0,00 1 272,00 502 348,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40 920,00 0,00 0,00 40 920,00 | 49 132,00 0,00 0,00 49 132,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 27 413,05 -0,01 0,01 27 413,05 | 27 413,05 -0,01 0,01 27 413,05 | 15 413,05 -0,01 0,01 15 413,05 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 86 245,00 0,00 1 230,00 87 475,00 | 86 245,00 0,00 1 230,00 87 475,00 | 86 245,00 0,00 1 230,00 87 475,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 86 245,00 0,00 1 230,00 87 475,00 | 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 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 42,00 42,00 | 0,00 0,00 42,00 42,00 | 0,00 0,00 42,00 42,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 42,00 42,00 | 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 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 12 990,12 -0,01 0,00 12 990,11 | 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 | 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 | 0,00 -0,01 0,00 0,00 | 12 990,12 -0,01 0,00 12 990,11 | 12 990,12 -0,01 0,00 12 990,11 | 12 990,12 -0,01 0,00 12 990,11 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 422,93 0,00 0,01 2 422,94 | 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 | 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 | 0,00 0,00 0,01 0,00 | 2 422,93 0,00 0,01 2 422,94 | 2 422,93 0,00 0,01 2 422,94 | 2 422,93 0,00 0,01 2 422,94 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 40 404 944,25 -18 100,00 45 527,00 40 432 371,25 | 40 363 724,25 -18 100,00 28 527,00 40 374 151,25 | 34 613 391,82 -18 100,00 24 334,00 34 619 625,82 | 28 945 952,08 0,00 5 659,00 28 951 611,08 | 5 667 439,74 -18 100,00 4 193,00 5 668 014,74 | 5 103 237,84 0,00 4 193,00 5 107 430,84 | 576 590,62 0,00 0,00 576 590,62 | 70 503,97 0,00 0,00 70 503,97 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 41 220,00 0,00 17 000,00 58 220,00 | 41 220,00 0,00 17 000,00 58 220,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 21 720 129,55 0,00 4 193,00 21 724 322,55 | 21 678 909,55 0,00 4 193,00 21 683 102,55 | 19 449 044,55 0,00 0,00 19 449 044,55 | 16 899 140,53 0,00 0,00 16 899 140,53 | 2 549 904,02 0,00 0,00 2 549 904,02 | 1 885 365,00 0,00 4 193,00 1 889 558,00 | 344 500,00 0,00 0,00 344 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 41 220,00 0,00 0,00 41 220,00 | 41 220,00 0,00 0,00 41 220,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 4 193,00 4 193,00 | 0,00 0,00 4 193,00 4 193,00 | 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 4 193,00 4 193,00 | 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 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 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 1 198 755,00 | 1 198 755,00 | 1 140 255,00 | 773 300,00 | 366 955,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 1 198 755,00 | 1 198 755,00 | 1 140 255,00 | 773 300,00 | 366 955,00 | 0,00 | 58 500,00 | 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 | 43 900,00 | 43 900,00 | 43 900,00 | 0,00 | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | 42 800,00 | 42 800,00 | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 3 608 494,21 | 3 608 494,21 | 3 595 294,21 | 2 219 922,67 | 1 375 371,54 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 608 494,21 | 3 595 294,21 | 3 578 294,21 | 2 219 922,67 | 1 358 371,54 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40 930,00 | 40 930,00 | 40 930,00 | 0,00 | 40 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 29 930,00 | 29 930,00 | 29 930,00 | 0,00 | 29 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -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 | |
| | | | | 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 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 958 436,98 | 958 436,98 | 805 538,68 | 389 361,74 | 416 176,94 | 80 503,71 | 1 890,62 | 70 503,97 | 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 | 23 234,00 | 23 234,00 | 23 234,00 | 5 659,00 | 17 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 981 670,98 | 981 670,98 | 828 772,68 | 395 020,74 | 433 751,94 | 80 503,71 | 1 890,62 | 70 503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 76 834,50 | 76 834,50 | 76 834,50 | 0,00 | 76 834,50 | 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 | 11 746,00 | 11 746,00 | 11 746,00 | 0,00 | 11 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 88 580,50 | 88 580,50 | 88 580,50 | 0,00 | 88 580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 25 698,39 | 25 698,39 | 25 698,39 | 25 698,39 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 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 | 30 495,39 | 30 495,39 | 30 495,39 | 30 495,39 | 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 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 9 504,95 | 9 504,95 | 9 504,95 | 9 504,95 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 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 | 10 366,95 | 10 366,95 | 10 366,95 | 10 366,95 | 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 |
| 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 99 013,25 | 99 013,25 | 99 013,25 | 0,00 | 99 013,25 | 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 | 5 829,00 | 5 829,00 | 5 829,00 | 0,00 | 5 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 104 842,25 | 104 842,25 | 104 842,25 | 0,00 | 104 842,25 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 26 127 899,34 | 26 097 899,34 | 4 958 043,17 | 2 553 144,60 | 2 404 898,57 | 0,00 | 21 139 856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 2 817,00 | 2 817,00 | 2 817,00 | 2 500,00 | 317,00 | 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 | 26 130 716,34 | 26 100 716,34 | 4 960 860,17 | 2 555 644,60 | 2 405 215,57 | 0,00 | 21 139 856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 760 040,54 | 760 040,54 | 750 840,54 | 656 314,00 | 94 526,54 | 0,00 | 9 200,00 | 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 | 2 817,00 | 2 817,00 | 2 817,00 | 2 500,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 762 857,54 | 762 857,54 | 753 657,54 | 658 814,00 | 94 843,54 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 520 206,00 | 520 206,00 | 520 206,00 | 520 206,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | 522 306,00 | 522 306,00 | 522 306,00 | 522 306,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 94 338,00 | 94 338,00 | 94 338,00 | 94 338,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | 94 688,00 | 94 688,00 | 94 688,00 | 94 688,00 | 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 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 509,00 | 10 509,00 | 10 509,00 | 10 509,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 10 559,00 | 10 559,00 | 10 559,00 | 10 559,00 | 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 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 0,00 | 6 564,00 | 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 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 881,00 | 6 881,00 | 6 881,00 | 0,00 | 6 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 17 052 405,80 | 17 052 405,80 | 1 019 010,23 | 732 576,28 | 286 433,95 | 131 750,00 | 15 901 645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 150,00 | -2 150,00 | -2 150,00 | -2 150,00 | 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 | 5 240,00 | 5 240,00 | 2 240,00 | 2 150,00 | 90,00 | 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 | 17 055 495,80 | 17 055 495,80 | 1 019 100,23 | 732 576,28 | 286 523,95 | 131 750,00 | 15 904 645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 990 596,00 | 7 990 596,00 | 758 809,03 | 672 809,40 | 85 999,63 | 0,00 | 7 231 786,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 150,00 | -2 150,00 | -2 150,00 | -2 150,00 | 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 | 5 240,00 | 5 240,00 | 2 240,00 | 2 150,00 | 90,00 | 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 | 7 993 686,00 | 7 993 686,00 | 758 899,03 | 672 809,40 | 86 089,63 | 0,00 | 7 234 786,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 51 765,37 | 51 765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 765,37 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 54 765,37 | 54 765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 178 400,00 | 178 400,00 | 178 400,00 | 178 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 150,00 | -2 150,00 | -2 150,00 | -2 150,00 | 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 | 176 250,00 | 176 250,00 | 176 250,00 | 176 250,00 | 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 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 600,63 | 1 600,63 | 1 600,63 | 0,00 | 1 600,63 | 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 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 690,63 | 1 690,63 | 1 690,63 | 0,00 | 1 690,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 636 857,72 | 8 262 594,72 | 8 261 594,72 | 169 662,00 | 8 091 932,72 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 263,00 | 374 263,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 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 | 8 647 157,72 | 8 272 894,72 | 8 271 894,72 | 169 662,00 | 8 102 232,72 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 263,00 | 374 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 300 525,00 | 186 184,00 | 186 184,00 | 0,00 | 186 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 341,00 | 114 341,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 310 825,00 | 196 484,00 | 196 484,00 | 0,00 | 196 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 341,00 | 114 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 67 284,00 | 67 284,00 | 67 284,00 | 0,00 | 67 284,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 77 584,00 | 77 584,00 | 77 584,00 | 0,00 | 77 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 428 000,00 | 248 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 67 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 495 000,00 | 251 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 428 000,00 | 248 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 67 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 495 000,00 | 251 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 120 793 688,16 | 109 629 369,47 | 60 873 164,30 | 38 998 544,73 | 21 874 619,57 | 7 056 902,84 | 39 526 937,36 | 119 635,97 | 0,00 | 2 052 729,00 | 11 164 318,69 | 11 164 318,69 | 15 413,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -123 015,01 | -25 715,00 | -25 715,00 | -7 573,00 | -18 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 300,01 | -97 300,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 178 127,77 | 77 127,76 | 69 934,76 | 36 280,76 | 33 654,00 | 4 193,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,01 | 101 000,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 120 848 800,92 | 109 680 782,23 | 60 917 384,06 | 39 027 252,49 | 21 890 131,57 | 7 061 095,84 | 39 529 937,36 | 119 635,97 | 0,00 | 2 052 729,00 | 11 168 018,69 | 11 168 018,69 | 15 413,05 | 0,00 | 0,00 | | |

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2022 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVI/381/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 listopada 2022 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 892 033,00 | 0,00 | 892 033,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 207 033,00 | 0,00 | 207 033,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 033,00 | 0,00 | 207 033,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich | 207 033,00 | 0,00 | 207 033,00 |
| | | | Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenach wiejskich | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenach wiejskich | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 415 182,64 | -77 300,00 | 8 337 882,64 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 767 329,57 | 0,00 | 767 329,57 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | 767 329,57 | 0,00 | 767 329,57 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów | 681 285,57 | 0,00 | 681 285,57 |
| | | | Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska-Ogrodniki-Grabowiec | 86 044,00 | 0,00 | 86 044,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 647 853,07 | -97 300,00 | 7 550 553,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 430 711,38 | -97 300,00 | 2 333 411,38 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie | 4 059,00 | 0,00 | 4 059,00 |
| | | | Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa | 188 035,00 | 0,00 | 188 035,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie | 45 000,00 | -40 300,00 | 4 700,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie | 57 000,00 | -57 000,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Różanej w Łochowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II | 187 628,93 | 0,00 | 187 628,93 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Karczewiźnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00-0+653,49 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ul.Sadowej w Łochowie | 1 160 946,07 | 0,00 | 1 160 946,07 |
| | | Przebudowa ulic w Gwizdałach | 498 042,38 | 0,00 | 498 042,38 |
| | | Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 641 525,40 | 0,00 | 641 525,40 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II | 41 525,40 | 0,00 | 41 525,40 |
| | | Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 575 616,29 | 0,00 | 4 575 616,29 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II | 2 006 202,67 | 0,00 | 2 006 202,67 |
| | | Przebudowa ulic w Gwizdałach | 2 569 413,62 | 0,00 | 2 569 413,62 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Wykonanie ciągu pieszego na osZatorze od ul. Kwiatowej do ul. Folwarcznej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | Wykup/zakup gruntów | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 374 626,00 | 0,00 | 374 626,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 374 626,00 | 0,00 | 374 626,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 626,00 | 0,00 | 374 626,00 |
| | | | Wykup/zakup gruntów | 374 626,00 | 0,00 | 374 626,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 513,05 | 0,00 | 77 513,05 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego dla UM w Łochowie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | | | Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 27 413,05 | 0,00 | 27 413,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu " Pod biało-czerwoną" | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 990,12 | -0,01 | 12 990,11 |
| | | | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami | 12 990,12 | -0,01 | 12 990,11 |
| | | | Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 422,93 | 0,01 | 2 422,94 |
| | | | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami | 2 422,93 | 0,01 | 2 422,94 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156 340,00 | 0,00 | 156 340,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 68 340,00 | 0,00 | 68 340,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 68 340,00 | 0,00 | 68 340,00 |
| | | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie" | 68 340,00 | 0,00 | 68 340,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | | | Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OPS Łochów ul. Fabryczna (położenie tynków w garażu strażnicy) | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 220,00 | 17 000,00 | 58 220,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 41 220,00 | 0,00 | 41 220,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 220,00 | 0,00 | 41 220,00 |
| | | Montaż okien dachowych w Bibliotece w Szkole Podstawowej Nr 2 | 41 220,00 | 0,00 | 41 220,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | Zakup kuchenki gazowej do Szkoły Podstawowej w Kamionnie | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 52 026,00 | 0,00 | 52 026,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 52 026,00 | 0,00 | 52 026,00 |
| | | 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 52 026,00 | 0,00 | 52 026,00 |
| | | Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo- leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem | 52 026,00 | 0,00 | 52 026,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+ | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 374 263,00 | 0,00 | 374 263,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 114 341,00 | 0,00 | 114 341,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 341,00 | 0,00 | 114 341,00 |
| | | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów | 114 341,00 | 0,00 | 114 341,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 249 922,00 | 0,00 | 249 922,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 922,00 | 0,00 | 249 922,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek | 15 001,00 | 0,00 | 15 001,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec | 15 001,00 | 0,00 | 15 001,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki | 15 001,00 | 0,00 | 15 001,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska | 19 001,00 | 0,00 | 19 001,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie | 15 001,00 | 0,00 | 15 001,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ogrodniki | 15 001,00 | 0,00 | 15 001,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin | 15 001,00 | 0,00 | 15 001,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łochów | 117 350,00 | 0,00 | 117 350,00 |
| | | Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg | 23 565,00 | 0,00 | 23 565,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 121 115,00 | 0,00 | 121 115,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 121 115,00 | 0,00 | 121 115,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 115,00 | 0,00 | 31 115,00 |
| | | Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| | | Budowa przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Łazach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | Modernizacja dachu na budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Nowa Era w MiGOK w Łochowie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 180 000,00 | 64 000,00 | 244 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 180 000,00 | 64 000,00 | 244 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 64 000,00 | 244 000,00 |
| | | Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie | 180 000,00 | 64 000,00 | 244 000,00 |
| Razem: | | | 11 164 318,69 | 3 700,00 | 11 168 018,69 |

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwoty w zł |
|-----|--|---|----------------|
| 1 | Planowane dochody | | 119.218.759,49 |
| 2 | Planowane wydatki | | 120.848.800,92 |
| 3 | Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)) | | -1.630.041,43 |
| I | Przychody | | 3.892.303,43 |
| 1 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1.744.811,43 |
| 2 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | 0,00 |
| 3 | Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 2.147.492,00 |
| II | Rozchody | | 2.262.262,00 |
| 1 | Spłata otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1.922.392,00 |
| 2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 172.165,00 |
| 3 | Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE | § 992 | 20.000,00 |
| 4 | Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE | § 992 | 147.705,00 |

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 1.744.811,43 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2022 roku w kwocie 641.525,40 zł, w tym:
 - pn. „Przebudowa drogi w Burakowskim dz.397” w kwocie 600.000 zł,
 - pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II" w kwocie 41.525,40 zł,
- b) z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 769.367,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 58.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II” w kwocie 500.000 zł, dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie,
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich,, w kwocie 127.000 zł dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie,
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 84.367,00 zł.
- c) kwota 333.919,03 zł wynika z rozliczenia na koniec 2021 r. w związku z art. 18 (kwota 286.223,39 zł) i art. 9¹ (kwota 47.695,64 zł) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/381/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 listopada 2022 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 137 707,00 | 25 776,88 | 163 483,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 137 707,00 | 25 776,88 | 163 483,88 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 707,00 | 25 776,88 | 163 483,88 |
| Razem: | | | | 19 395 829,16 | 25 776,88 | 19 421 606,04 |

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/381/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 listopada 2022 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 137 707,00 | 25 776,88 | 163 483,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 137 707,00 | 25 776,88 | 163 483,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 815,00 | 21 697,82 | 130 512,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 | 3 710,30 | 22 410,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 612,00 | 368,76 | 2 980,76 |
| 855 | | | Rodzina | 16 671 239,80 | 0,00 | 16 671 239,80 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 855 280,00 | 0,00 | 7 855 280,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 900,00 | -2 150,00 | 158 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Razem: | | | | 19 395 829,16 | 25 776,88 | 19 421 606,04 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 1.487.000 | | 1.536.355,57 |
| 010 | 01044 | Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie | | | 627.000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat Węgrowski | | | 767.329,57 |
| 851 | 85111 | SPZOZ w Węgrowie | | | 52.026 |
| 921 | 92109 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie | 1.022.000 | | 90.000 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Łochowie | 465.000 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 5.108.859,71 | | 465.236,13 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 138.462 | | 4.193 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1.746.903 | | |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 391.801 | | |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 430.186 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 385.137 | | |
| 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 67.429 | | |
| 801 | 80149 | Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.506.021 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|--|---------------------|
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 17.487 | | |
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 330.015 | | |
| 801 | 80153 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | 940,50 |
| 801 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | 8.352,63 |
| 801 | 80195 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 75.359,69 | | |
| 801 | 80195 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 5.144,02 | | |
| 851 | 85154 | Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | | | 100.000 |
| 853 | 85395 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin | | | 10.000 |
| 854 | 85404 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 14..915 | | |
| 855 | 85516 | Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek-dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku | | | 86.750 |
| 855 | 85516 | Niepubliczny Żłobek Mały Urwis-dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku | | | 45.000 |
| 921 | 92105 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 10.000 |
| 926 | 92605 | Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe | | | 200.000 |
| Ogółem | | | 6.595.859,71 | | 2.001.591,70 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVI/381/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

DOCHODY:

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dotacji w kwocie 25.776,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy – Prawo

o aktach stanu cywilnego wg pism : WF-I.3112.9.67.2022.MP; WF-I.3112.9.68.2022.MP; WF-I.3112.9.69.2022.MP; WF-I.3112.9.70.2022.MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 194,88 zł z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność przesuwają się plan dotacji między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. na realizację zadania pn. " Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" dotacja ze środków unijnych (-) 0,01 zł i dotacja celowa ze środków krajowych (+) 0,01 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 23.234 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br., realizowane w okresie 01-30.09.2022 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji w kwocie 2.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżące działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wg pisma WF-I.3112.17.146.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne(...)zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 3.090 zł na świadczenia rodzinne art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.).

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków w kwocie 97.300 zł, w tym:

- zmniejsza się środki o kwotę 40.300 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie" i przesuwają się realizacje na 2023 r. w związku z przedłużającym się terminem wykonania prac projektowych ze względu na przedłużający się termin wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie,

- zmniejsza się środki o kwotę 57.000 zł na zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie” i przesuwają się realizacje na 2023 r. w związku

z przedłużającym się terminem wykonania prac projektowych ze względu na długotrwały proces uzgodnień koncepcji drogi, co wydłuża proces uzyskania pozwolenia na budowę.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wprowadza się zadanie pn. " Wykonanie ciągu pieszego na os. Zatorze od ul. Kwiatowej do ul. Folwarcznej" w kwocie 20.000 zł. Wykonanie drenażu oraz utwardzenie kruszywem 130 mb ciągu pieszego.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków w kwocie 25.776,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wg pism: WF-I.3112.9.67.2022.MP; WF-I.3112.9.68.2022.MP; WF I.3112.9.69.2022.MP;WF-I.3112.9.70.2022.MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 194,88 zł z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.423 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz o kwotę 42 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.230 zł na zadanie pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" na usługi doradcze związane

z realizacją projektu. Ponadto przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 0,01 zł oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 42 zł z tytułu pozostałych odsetek (zwrot do Wojewody Mazowieckiego z tytułu powstania dochodów od środków dotacji związanych z zadaniem pn. „Zakup masztu i flagi oraz instalacja w msc. Łochów w ramach projektu „Pod białą –czerwoną””.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe wprowadza się dotacje celową w kwocie 4.193 zł w związku z § 10o ust. 1 oraz §10t ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „ JULIN” w Kaliskach.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie wprowadza się zadanie pn. " Zakup kuchenki gazowej do Szkoły Podstawowej w Kamionnie" w kwocie 17.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 23.234 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wg ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.).

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.817 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżące działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na

wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wg pisma WF-I.3112.17.146.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 3.090 zł na świadczenia rodzinne art. 26 stawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.). Ponadto na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się środki w kwocie 10.300 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów (zwiększenie zakresu R-9).

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się środki w kwocie 67.000 zł, w tym:
 - zwiększa się środki w kwocie 64.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie" w związku z otwarciem ofert oraz zwiększa się środki w kwocie 3.000 zł na montaż tablicy ww. zadania.