

**UCHWAŁA NR LVIII/383/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 30 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) **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	123.933.004,18 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	114.946.889,58 zł,
dochody majątkowe w kwocie	8.986.114,60 zł,
2) wydatki w łącznej kwocie	125.526.760,61 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	114.298.426,92 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	11.228.333,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.593.756,43 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 1.593.756,43 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3.856.018,43 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.262.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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 dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 8.** 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**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 012,00	0,00	34 311,00	1 550 323,00
			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	993 702,00	0,00	1 534,00	995 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	1 100,00	10 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	830,00	0,00	434,00	1 264,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 310,00	0,00	32 777,00	555 087,00
			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	312 707,00	0,00	32 777,00	345 484,00
750			Administracja publiczna	447 520,07	0,00	1 000,00	448 520,07
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 880,00	0,00	1 000,00	154 880,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 639,00	0,00	1 000,00	11 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 072 853,92	0,00	3 500,00	28 076 353,92
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 211,35	0,00	3 500,00	799 711,35

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 266,00	0,00	2 500,00	96 766,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	27 744 692,26	0,00	279 773,00	28 024 465,26
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259 532,00	259 532,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	259 532,00	259 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 021,26	0,00	20 241,00	489 262,26
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 200,00	0,00	17 433,00	75 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00	0,00	2 808,00	22 237,00
801			Oświata i wychowanie	3 253 385,47	-55 000,00	264 058,14	3 462 443,61
			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	70 503,97	0,00	0,00	70 503,97
	80101		Szkoły podstawowe	88 118,00	-3 000,00	55 836,09	140 954,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	88,00	88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		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	51 000,00	-3 000,00	0,00	48 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 805,00	0,00	478,09	5 283,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 313,00	0,00	51 261,00	81 574,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 335 589,00	-17 000,00	43 000,00	1 361 589,00
			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	120 000,00	-12 000,00	13 000,00	121 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	-5 000,00	30 000,00	340 000,00
	80104		Przedszkola	323 254,00	0,00	5 000,00	328 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	-35 000,00	38 000,00	853 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	-5 000,00	13 000,00	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	-30 000,00	25 000,00	685 000,00
	80195		Pozostała działalność	330 503,97	0,00	122 222,05	452 726,02
			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	70 503,97	0,00	0,00	70 503,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	0,00	122 222,05	332 222,05
852			Pomoc społeczna	23 765 472,04	-22 018,67	21 986,08	23 765 439,45
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 642 650,00	-50,00	19 547,08	1 662 147,08
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	2 800,00	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	16 747,08	23 747,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 652,00	-1 546,00	0,00	51 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 652,00	-1 546,00	0,00	51 106,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	-214,00	0,00	45 786,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-214,00	0,00	29 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365,00	-8,67	0,00	1 356,33
			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	1 365,00	-8,67	0,00	1 356,33
	85216		Zasiłki stałe	603 471,00	-20 200,00	0,00	583 271,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 471,00	-20 200,00	0,00	577 271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 457,24	0,00	2 439,00	254 896,24
			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
		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	7 105,00	0,00	2 439,00	9 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 367 968,00	0,00	55 840,00	5 423 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 367 968,00	0,00	55 840,00	5 423 808,00
			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	1 407 968,00	0,00	55 840,00	1 463 808,00
855			Rodzina	16 858 816,80	-29 000,00	3 000,00	16 832 816,80
			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		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 036 857,00	-29 000,00	0,00	8 007 857,00

			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
		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	7 855 280,00	-29 000,00	0,00	7 826 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 204,00	0,00	1 300,00	17 504,00
			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	16 150,00	0,00	1 300,00	17 450,00
			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	15 000,00	0,00	1 300,00	16 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>114 388 140,03</b>	<b>-106 018,67</b>	<b>664 768,22</b>	<b>114 946 889,58</b>
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 000,00	-2 480,86	0,00	261 519,14
			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	264 000,00	-2 480,86	0,00	261 519,14
			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	264 000,00	-2 480,86	0,00	261 519,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 693 516,00	0,00	3 199,00	2 696 715,00
			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	2 693 516,00	0,00	3 199,00	2 696 715,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 516,00	0,00	3 199,00	72 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	26 600,00	54 600,00
			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	28 000,00	0,00	26 600,00	54 600,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 958 796,46</b>	<b>-2 480,86</b>	<b>29 799,00</b>	<b>8 986 114,60</b>
			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	0,00	0,00	80 353,05
<b>Ogółem:</b>				<b>123 346 936,49</b>	<b>-108 499,53</b>	<b>694 567,22</b>	<b>123 933 004,18</b>
			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	0,00	0,00	199 989,02

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 110 203,86	218 170,86	218 170,86	3 000,00	215 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 033,00	892 033,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00	-36 285,00	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	0,00
				po zmianach	1 073 918,86	218 170,86	218 170,86	3 000,00	215 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 748,00	855 748,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00	-36 285,00	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	648 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 715,00	648 715,00	0,00	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	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00	-36 285,00	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	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 337 882,64	8 337 882,64	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	28 613,00	28 613,00	28 613,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 048 254,09	710 371,45	710 371,45	0,00	710 371,45	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	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	7 550 553,07	7 550 553,07	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	12 439,00	12 439,00	12 439,00	0,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 005 598,52	455 045,45	455 045,45	0,00	455 045,45	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 504,82	179 504,82	179 504,82	0,00	179 504,82	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	12 439,00	12 439,00	12 439,00	0,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 943,82	191 943,82	191 943,82	0,00	191 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	226 628,00	206 628,00	206 628,00	0,00	206 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	16 174,00	16 174,00	16 174,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 802,00	222 802,00	222 802,00	0,00	222 802,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 328,00	84 328,00	84 328,00	0,00	84 328,00	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	16 174,00	16 174,00	16 174,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 502,00	100 502,00	100 502,00	0,00	100 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 297 059,00	847 059,00	847 059,00	300,00	846 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 337 059,00	887 059,00	887 059,00	300,00	886 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	409 946,00	409 946,00	409 946,00	0,00	409 946,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 946,00	449 946,00	449 946,00	0,00	449 946,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą 271 374,00	271 374,00	271 374,00	0,00	271 374,00	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 39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 310 374,00	310 374,00	310 374,00	0,00	310 374,00	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 8 230 467,87	8 152 954,82	7 881 002,82	5 984 843,65	1 896 159,17	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 -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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 41 500,00	41 500,00	41 500,00	10 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 261 967,87	8 184 454,82	7 912 502,82	5 984 843,65	1 927 659,17	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 5 891 821,75	5 851 821,75	5 836 921,75	4 671 053,75	1 165 868,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 923 321,75	5 883 321,75	5 868 421,75	4 671 053,75	1 197 368,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	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	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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
				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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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 599 273,00	599 273,00	599 273,00	0,00	599 273,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 619 273,00	619 273,00	619 273,00	0,00	619 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 199 189,00	1 189 089,00	1 184 089,00	1 056 771,83	127 317,17	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach 1 199 189,00	1 189 089,00	1 184 089,00	1 056 771,83	127 317,17	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				po zmianach 790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	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 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	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach 30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 062 128,00	905 788,00	833 282,00	170 000,00	663 282,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	156 340,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 70 700,00	39 550,00	39 550,00	5 000,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 128 278,00	945 338,00	872 832,00	175 000,00	697 832,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	182 940,00	182 940,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 575 848,00	487 848,00	415 342,00	136 850,00	278 492,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 70 700,00	39 550,00	39 550,00	5 000,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 641 998,00	527 398,00	454 892,00	141 850,00	313 042,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	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:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 550,00	114 550,00	114 550,00	0,00	114 550,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 432 371,25	40 374 151,25	34 604 283,82	28 951 611,08	5 652 672,74	5 107 430,84	591 590,62	70 845,97	0,00	0,00	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262 160,38	-262 160,38	-219 930,38	-194 100,00	-25 830,38	-42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	481 575,68	411 575,68	347 689,68	175 134,54	172 555,14	53 186,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 651 786,55	40 523 566,55	34 732 043,12	28 932 645,62	5 799 397,50	5 118 386,84	602 290,62	70 845,97	0,00	0,00	128 220,00	128 220,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 724 322,55	21 683 102,55	19 449 044,55	16 899 140,53	2 549 904,02	1 889 558,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 640,38	-149 640,38	-111 330,38	-90 000,00	-21 330,38	-38 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 164,09	91 164,09	90 739,09	0,00	90 739,09	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 735 846,26	21 624 626,26	19 428 453,26	16 809 140,53	2 619 312,73	1 851 673,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	111 220,00	111 220,00	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	1 885 365,00	1 885 365,00	0,00	0,00	0,00	1 885 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 310,00	-38 310,00	0,00	0,00	0,00	-38 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 480,00	1 847 480,00	0,00	0,00	0,00	1 847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 030 056,00	2 030 056,00	2 030 056,00	2 030 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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
				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	1 980 056,00	1 980 056,00	1 980 056,00	1 980 056,00	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	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	2 541 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00	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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	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	667 299,51	667 299,51	667 299,51	0,00	667 299,51	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
				zwiększenie	52 261,00	52 261,00	52 261,00	0,00	52 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 560,51	709 560,51	709 560,51	0,00	709 560,51	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	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
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	wydatek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	669 076,02	669 076,02	669 076,02	0,00	669 076,02	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 076,02	704 076,02	704 076,02	0,00	704 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
				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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	236 777,70	236 777,70	236 777,70	0,00	236 777,70	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	478,09	478,09	478,09	0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 255,79	237 255,79	237 255,79	0,00	237 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	739 483,06	739 483,06	739 483,06	0,00	739 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 330,38	-1 330,38	-1 330,38	0,00	-1 330,38	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	738 152,68	738 152,68	738 152,68	0,00	738 152,68	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
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 482 226,15	5 482 226,15	4 568 839,15	4 327 670,97	241 168,18	821 987,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 399,76	-89 399,76	-89 399,76	-89 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 836,00	38 836,00	0,00	0,00	0,00	34 736,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 431 662,39	5 431 662,39	4 479 439,39	4 238 271,21	241 168,18	856 723,00	95 500,00	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	821 987,00	821 987,00	0,00	0,00	0,00	821 987,00	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	34 736,00	34 736,00	0,00	0,00	0,00	34 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 723,00	856 723,00	0,00	0,00	0,00	856 723,00	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	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	628 000,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 899,76	-25 899,76	-25 899,76	-25 899,76	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
				po zmianach	602 100,24	602 100,24	602 100,24	602 100,24	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	675 800,00	675 800,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	655 800,00	655 800,00	655 800,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 709 500,00	2 709 500,00	2 709 500,00	2 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	2 669 500,00	2 669 500,00	2 669 500,00	2 669 500,00	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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	178 889,18	178 889,18	178 889,18	178 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	175 389,18	175 389,18	175 389,18	175 389,18	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	1 635 996,49	1 635 996,49	1 248 859,49	1 026 427,46	222 432,03	385 137,00	2 000,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 645 176,49	1 645 176,49	1 247 359,49	1 026 427,46	220 932,03	395 817,00	2 000,00	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	385 137,00	385 137,00	0,00	0,00	0,00	385 137,00	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	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 817,00	395 817,00	0,00	0,00	0,00	395 817,00	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	39 216,78	39 216,78	39 216,78	0,00	39 216,78	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	37 716,78	37 716,78	37 716,78	0,00	37 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 086 218,47	1 086 218,47	1 058 318,47	1 028 036,91	30 281,56	0,00	27 900,00	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	-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		
				po zmianach	1 080 218,47	1 080 218,47	1 052 318,47	1 022 036,91	30 281,56	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	53 036,91	53 036,91	53 036,91	53 036,91	0,00	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	-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		
				po zmianach	47 036,91	47 036,91	47 036,91	47 036,91	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	3 591 494,21	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		
				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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	70 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 729 994,21	3 712 994,21	3 699 794,21	2 289 922,67	1 409 871,54	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 724 850,00	1 724 850,00	1 724 850,00	1 724 850,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 794 850,00	1 794 850,00	1 794 850,00	1 794 850,00	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	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		
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 430,00	31 430,00	31 430,00	0,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	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	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	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	1 846 710,41	1 846 710,41	267 260,41	249 283,95	17 976,46	1 573 450,00	6 000,00	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	7 219,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 853 929,41	1 853 929,41	267 260,41	249 283,95	17 976,46	1 580 669,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 573 450,00	1 573 450,00	0,00	0,00	0,00	1 573 450,00	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	7 219,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 669,00	1 580 669,00	0,00	0,00	0,00	1 580 669,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 601 573,49	2 601 573,49	2 222 871,49	2 032 807,85	190 063,64	347 502,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 620,24	-15 620,24	-11 700,24	-8 700,24	-3 000,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 126,00	104 126,00	104 000,00	104 000,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 690 079,25	2 690 079,25	2 315 171,25	2 128 107,61	187 063,64	343 708,00	31 200,00	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	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 920,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 708,00	343 708,00	0,00	0,00	0,00	343 708,00	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	305 627,90	305 627,90	305 627,90	305 627,90	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	17 000,00	17 000,00	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	0,00
				po zmianach	322 627,90	322 627,90	322 627,90	322 627,90	0,00	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	92 062,20	92 062,20	92 062,20	0,00	92 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	89 062,20	89 062,20	89 062,20	0,00	89 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 550 151,37	1 550 151,37	1 550 151,37	1 550 151,37	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637 151,37	1 637 151,37	1 637 151,37	1 637 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	126 986,40	126 986,40	126 986,40	126 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,24	-8 700,24	-8 700,24	-8 700,24	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
				po zmianach	118 286,16	118 286,16	118 286,16	118 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	982 012,98	982 012,98	828 772,68	395 020,74	433 751,94	80 503,71	1 890,62	70 845,97	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
				zwiększenie	38 050,59	38 050,59	31 450,59	1 134,54	30 316,05	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 063,57	1 020 063,57	860 223,27	396 155,28	464 067,99	80 503,71	8 490,62	70 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 055,91	49 055,91	49 055,91	49 055,91	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	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 190,45	50 190,45	50 190,45	50 190,45	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	30 316,05	30 316,05	30 316,05	0,00	30 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 316,05	177 316,05	177 316,05	0,00	177 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wyплаты z tytułu poreczeń 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;								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	26 501 649,34	26 471 649,34	4 930 102,83	2 557 087,26	2 373 015,57	0,00	21 541 546,51	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-151 069,99	-151 069,99	-130 647,61	-45 373,71	-85 273,90	0,00	-20 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 097,38	268 097,38	265 697,38	59 660,90	206 036,48	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 618 676,73	26 588 676,73	5 065 152,60	2 571 374,45	2 493 778,15	0,00	21 523 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 332 956,00	3 332 956,00	3 327 956,00	1 467 000,00	1 860 956,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 773,00	-1 773,00	-1 773,00	-1 760,00	-13,00	0,00	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	173 257,08	173 257,08	173 257,08	4 510,00	168 747,08	0,00	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	3 504 440,08	3 504 440,08	3 499 440,08	1 469 750,00	2 029 690,08	0,00	5 000,00	0,00	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	1 163 500,00	1 163 500,00	1 163 500,00	1 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 500,00	1 166 500,00	1 166 500,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	198 428,47	198 428,47	198 428,47	198 428,47	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	0,00	
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	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	199 938,47	199 938,47	199 938,47	199 938,47	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	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	171 680,00	171 680,00	171 680,00	0,00	171 680,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 747,08	16 747,08	16 747,08	0,00	16 747,08	0,00	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	188 427,08	188 427,08	188 427,08	0,00	188 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 430 970,00	1 430 970,00	1 430 970,00	0,00	1 430 970,00	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	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 970,00	1 582 970,00	1 582 970,00	0,00	1 582 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 508,60	7 508,60	7 508,60	0,00	7 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	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	0,00	
				po zmianach	7 495,60	7 495,60	7 495,60	0,00	7 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	59 063,00	59 063,00	58 963,00	52 500,00	6 463,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205,05	-205,05	-205,05	-5,46	-199,59	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	4 650,90	4 650,90	4 650,90	4 650,90	0,00	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	63 508,85	63 508,85	63 408,85	57 145,44	6 263,41	0,00	100,00	0,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	4 600,90	4 600,90	4 600,90	4 600,90	0,00	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	44 400,90	44 400,90	44 400,90	44 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,46	-5,46	-5,46	-5,46	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 344,54	3 344,54	3 344,54	3 344,54	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;								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	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,59	-199,59	-199,59	0,00	-199,59	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	1 463,41	1 463,41	1 463,41	0,00	1 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	53 152,00	53 152,00	53 152,00	0,00	53 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	0,00	-1 546,00	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
				po zmianach	51 606,00	51 606,00	51 606,00	0,00	51 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	52 652,00	52 652,00	52 652,00	0,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 546,00	-1 546,00	-1 546,00	0,00	-1 546,00	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
				po zmianach	51 106,00	51 106,00	51 106,00	0,00	51 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 886,00	120 886,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	71 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,00	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	71 786,00	71 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	198 365,00	198 365,00	26,88	0,00	26,88	0,00	198 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,67	-8,67	-0,29	0,00	-0,29	0,00	-8,38	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	198 356,33	198 356,33	26,59	0,00	26,59	0,00	198 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	198 338,12	198 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	198 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,38	-8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,38	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	198 329,74	198 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	198 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26,88	26,88	26,88	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,29	-0,29	-0,29	0,00	-0,29	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	26,59	26,59	26,59	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	601 471,00	601 471,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	597 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00	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	581 271,00	581 271,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	577 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	597 471,00	597 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00	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	577 271,00	577 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 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
			zmniejszenie		-6 608,25	-6 608,25	-6 608,25	-6 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 601,40	4 601,40	2 201,40	0,00	2 201,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		760 850,69	760 850,69	749 250,69	652 205,75	97 044,94	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 30 261,00	30 261,00	30 261,00	30 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 345,44	-3 345,44	-3 345,44	-3 345,44	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
			po zmianach		26 915,56	26 915,56	26 915,56	26 915,56	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 94 688,00	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
			zmniejszenie		-2 662,81	-2 662,81	-2 662,81	-2 662,81	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
			po zmianach		92 025,19	92 025,19	92 025,19	92 025,19	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 10 559,00	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
			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	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		9 959,00	9 959,00	9 959,00	9 959,00	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 13 376,24	13 376,24	13 376,24	0,00	13 376,24	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		39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		13 415,24	13 415,24	13 415,24	0,00	13 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	19 944,00	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		2 162,40	2 162,40	2 162,40	0,00	2 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		22 106,40	22 106,40	22 106,40	0,00	22 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 281 674,00	281 674,00	278 974,00	234 438,00	44 536,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-38 527,02	-38 527,02	-38 527,02	-37 000,00	-1 527,02	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		243 146,98	243 146,98	240 446,98	197 438,00	43 008,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 170 106,00	170 106,00	170 106,00	170 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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
			po zmianach		141 106,00	141 106,00	141 106,00	141 106,00	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 34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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
			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		27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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 4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
			po zmianach		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 527,02	-1 527,02	-1 527,02	0,00	-1 527,02	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		3 458,98	3 458,98	3 458,98	0,00	3 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	20 824 191,00	20 794 191,00	407 873,41	144 335,26	263 538,15	0,00	20 386 317,59	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-81 988,00	-81 988,00	-81 988,00	0,00	-81 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	81 988,00	81 988,00	81 988,00	50 500,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 824 191,00	20 794 191,00	407 873,41	194 835,26	213 038,15	0,00	20 386 317,59	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	106 542,66	106 542,66	106 542,66	106 542,66	106 542,66	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	146 542,66	146 542,66	146 542,66	146 542,66	146 542,66	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	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	2 892,60	2 892,60	2 892,60	2 892,60	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	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
					po zmianach	4 392,60	4 392,60	4 392,60	4 392,60	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	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
					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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	209 383,75	209 383,75	209 383,75	0,00	209 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-81 500,00	-81 500,00	-81 500,00	0,00	-81 500,00	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	127 883,75	127 883,75	127 883,75	0,00	127 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	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
					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	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
					po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	44 154,40	44 154,40	44 154,40	0,00	44 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 666,40	68 666,40	68 666,40	0,00	68 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	5 377 968,00	5 377 968,00	3 966 324,00	331 104,75	3 635 219,25	10 000,00	1 401 644,00	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	55 840,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 433 808,00	5 433 808,00	3 966 324,00	331 104,75	3 635 219,25	10 000,00	1 457 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	5 377 968,00	5 377 968,00	3 966 324,00	331 104,75	3 635 219,25	10 000,00	1 401 644,00	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	55 840,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 433 808,00	5 433 808,00	3 966 324,00	331 104,75	3 635 219,25	10 000,00	1 457 484,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 263 160,00	1 263 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 160,00	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	55 840,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	222 845,00	222 845,00	58 295,00	55 791,13	2 503,87	14 915,00	149 635,00	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	4 072,00	4 072,00	4 000,00	4 000,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 917,00	226 917,00	62 295,00	59 791,13	2 503,87	14 987,00	149 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	74 765,00	74 765,00	58 295,00	55 791,13	2 503,87	14 915,00	1 555,00	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	4 072,00	4 072,00	4 000,00	4 000,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 837,00	78 837,00	62 295,00	59 791,13	2 503,87	14 987,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	14 915,00	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	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 987,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	14 987,00	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	14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	14 915,00	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	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 987,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	14 987,00	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	8 781,56	8 781,56	8 781,56	8 781,56	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 781,56	9 781,56	9 781,56	9 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	43 276,00	43 276,00	43 276,00	43 276,00	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	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	0,00
				po zmianach	46 276,00	46 276,00	46 276,00	46 276,00	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	17 055 495,80	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
				zmniejszenie	-97 709,50	-97 709,50	-17 704,30	-15 704,30	-2 000,00	-1 000,00	-79 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 159,50	71 159,50	71 088,50	53 000,00	18 088,50	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 028 945,80	17 028 945,80	1 072 484,43	769 871,98	302 612,45	130 750,00	15 825 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 706 013,80	8 706 013,80	36 155,20	26 166,88	9 988,32	0,00	8 669 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,20	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 706 013,80	8 706 013,80	36 160,40	26 166,88	9 993,52	0,00	8 669 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 669 858,60	8 669 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,20	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,20	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	8 669 853,40	8 669 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159,15	159,15	159,15	0,00	159,15	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	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164,35	164,35	164,35	0,00	164,35	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	7 993 686,00	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
				zmniejszenie	-96 704,30	-96 704,30	-17 704,30	-15 704,30	-2 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 704,30	67 704,30	67 633,30	50 000,00	17 633,30	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 964 686,00	7 964 686,00	808 828,03	707 105,10	101 722,93	0,00	7 155 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 7 179 621,60	7 179 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	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	0,00
				po zmianach 7 100 621,60	7 100 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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
				zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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 161 250,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 13 661,00	13 661,00	13 661,00	13 661,00	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 -4,30	-4,30	-4,30	-4,30	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 13 656,70	13 656,70	13 656,70	13 656,70	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 475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach 525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 5 248,40	5 248,40	5 248,40	5 248,40	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 -700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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 4 548,40	4 548,40	4 548,40	4 548,40	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 21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 000,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie 1 633,30	1 633,30	1 633,30	0,00	1 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 21 233,30	21 233,30	21 233,30	0,00	21 233,30	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 28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	28 910,00	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 10 920,27	10 920,27	10 920,27	0,00	10 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 39 830,27	39 830,27	39 830,27	0,00	39 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 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	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 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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 1 579,73	1 579,73	1 579,73	0,00	1 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 568,73	6 568,73	6 568,73	0,00	6 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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 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	0,00	0,00
				po zmianach 36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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 33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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 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	0,00	0,00
				po zmianach 36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	130 750,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00	0,00	0,00	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	130 750,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	8 697 157,72	8 322 894,72	8 321 894,72	169 662,00	8 152 232,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 263,00	374 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 053 750,72	803 828,72	803 828,72	0,00	803 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 922,00	249 922,00	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	1 103 750,72	853 828,72	853 828,72	0,00	853 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 922,00	249 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	702 150,00	702 150,00	702 150,00	0,00	702 150,00	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	50 000,00	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	752 150,00	752 150,00	752 150,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>124 976 977,92</b>	<b>113 808 959,23</b>	<b>64 628 528,72</b>	<b>39 370 144,15</b>	<b>25 258 384,57</b>	<b>7 061 095,84</b>	<b>39 946 627,70</b>	<b>119 977,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 729,00</b>	<b>11 168 018,69</b>	<b>15 413,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-561 774,87</b>	<b>-520 939,87</b>	<b>-378 282,29</b>	<b>-265 178,01</b>	<b>-113 104,28</b>	<b>-43 230,00</b>	<b>-99 427,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 835,00</b>	<b>-40 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 111 557,56</b>	<b>1 010 407,56</b>	<b>888 138,56</b>	<b>306 795,44</b>	<b>581 343,12</b>	<b>53 258,00</b>	<b>69 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 150,00</b>	<b>101 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>125 526 760,61</b>	<b>114 298 426,92</b>	<b>65 138 384,99</b>	<b>39 411 761,58</b>	<b>25 726 623,41</b>	<b>7 071 123,84</b>	<b>39 916 211,12</b>	<b>119 977,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 729,00</b>	<b>11 228 333,69</b>	<b>15 413,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>892 033,00</b>	<b>-36 285,00</b>	<b>855 748,00</b>
	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	-36 285,00	648 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-36 285,00	21 715,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	58 000,00	-36 285,00	21 715,00
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 337 882,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 337 882,64</b>
	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 zakupów inwestycyjnych	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	7 550 553,07	0,00	7 550 553,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 411,38	0,00	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	4 700,00	0,00	4 700,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie ciągu pieszego na osZatorze od ul. Kwiatowej do ul. Folwarcznej	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>374 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 626,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 513,05</b>	<b>0,00</b>	<b>77 513,05</b>
	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	12 990,11	0,00	12 990,11
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	12 990,11	0,00	12 990,11
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422,94	0,00	2 422,94
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	2 422,94	0,00	2 422,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 340,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>182 940,00</b>
	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 strażys pożarne	88 000,00	26 600,00	114 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	26 600,00	114 600,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	32 000,00	-4 550,00	27 450,00



		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
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łochów ul. Fabryczna	0,00	31 150,00	31 150,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 220,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>128 220,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 220,00	70 000,00	111 220,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup pieca grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kamionnie	0,00	70 000,00	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kuchenki gazowej do Szkoły Podstawowej w Kamionnie	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 026,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 263,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 115,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	0,00	244 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	244 000,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	244 000,00	0,00	244 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 168 018,69</b>	<b>60 315,00</b>	<b>11 228 333,69</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		123.933.004,18
2	Planowane wydatki		125.526.760,61
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.593.756,43
I	Przychody		3.856.018,43
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	1.708.526,43
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 otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 1.708.526,43 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:

- 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,
  - a) z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 733.082,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
    - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 21.715,00 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 zł.
  - b) kwota 333.919,03 zł wynika z rozliczenia na koniec 2021 r. w związku z art. 18 (kwota 286.223,39 zł) i art. 9<sup>1</sup> (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.).

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.487.000</b>		<b>1.536.355,57</b>
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		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>5.119.887,71</b>		<b>464.236,13</b>
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	138.887		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.708.593		4.193
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	396.177		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	460.546		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395.817		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67.760		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu	1.512.909		

		oświaty			
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	17.613		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	326.095		
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	14.987		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			85.750
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
<b>Ogółem</b>			<b>6.606.887,71</b>		<b>2.000.591,70</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 601 391,00</b>	<b>2 430,33</b>	<b>2 603 821,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365,00	-8,67	1 356,33
		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	1 365,00	-8,67	1 356,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	2 439,00	9 544,00
		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	7 105,00	2 439,00	9 544,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 671 239,80</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>16 642 239,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 855 280,00	-29 000,00	7 826 280,00
		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	7 855 280,00	-29 000,00	7 826 280,00
<b>Razem:</b>				<b>19 793 543,04</b>	<b>-26 569,67</b>	<b>19 766 973,37</b>

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 601 391,00</b>	<b>2 430,33</b>	<b>2 603 821,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365,00	-8,67	1 356,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 338,12	-8,38	1 329,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,88	-0,29	26,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	2 439,00	9 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 400,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	39,00	144,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 671 239,80</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>16 642 239,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 698 513,80	0,00	8 698 513,80
		3110	Świadczenia społeczne	8 669 858,60	-5,20	8 669 853,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,15	5,20	164,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 855 280,00	-29 000,00	7 826 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	71,00	371,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 179 621,60	-79 000,00	7 100 621,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 750,00	-15 000,00	143 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 211,00	-4,30	13 206,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	50 000,00	521 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,40	-700,00	3 848,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 633,30	3 733,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	10 920,27	27 530,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 579,73	6 568,73
<b>Razem:</b>				<b>19 793 543,04</b>	<b>-26 569,67</b>	<b>19 766 973,37</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zał. Nr 7 do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-15 221,48</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 221,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-15 221,48
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>5 000,52</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,52
			<b>Przychody</b>	<b>6 650 826,02</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 855 601,59
	40002		Dostarczanie wody	2 855 601,59
		0830	Wpływy z usług	2 851 601,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 224,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 283 967,41
		0830	Wpływy z usług	2 655 467,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	511 257,02
		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	40 800,00
		0830	Wpływy z usług	457 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 626,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 283 967,41
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	627 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>6 630 604,02</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 426,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 941 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	627 000,00
	90095		Pozostała działalność	380 040,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 851,91
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 789,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 299,08
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 941 000,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 279 386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 178,00
	40002		Dostarczanie wody	1 030 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00
		4260	Zakup energii	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	109 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 426,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 279 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

#### DOCHODY:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.480,86 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów w kwocie 37.510 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w łącznej kwocie 4.733 zł, w tym z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.100zł oraz tytułem opłaty prze kształceniowej w kwocie 3.199 zł, z tytułu kar umownych kwota 434 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów w kwocie 32.777 zł, z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.000 zł wpływ z tytułu kosztów upomnień.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się środki w kwocie 26.600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łochów ul. Fabryczna".

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)** zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.500 zł w związku z wykonaniem planu.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów w kwocie 279.773 zł, w tym:

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się plan w kwocie 259.532 zł wg pisma nr ST3.4751.30.2022 na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.241 zł w związku z wykonaniem planu.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów w kwocie 209.058,14 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 52.836,09 zł, w tym kwota 32.532,39 zł w związku z przyznaniem dodatkiem dla podmiotów wrażliwych,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 26.000 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 5.000 zł,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3.000 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w kwocie 122.222,05 zł, w tym zwiększa się plan dochodów w kwocie 7.734,54 zł w związku z przyznaniem nagrody decyzją Kuratora Oświaty w Warszawie dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z planowanym wykonaniem planu dochodów.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów w kwocie 19.497,08 zł, w tym kwota 16.747,08 zł w związku z otrzymaniem środków dla podmiotów wrażliwych z przeznaczeniem na zakup opału.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.546 zł w związku z pismem nr WF-I.3112.17.157.2022 przeznaczony na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 214 zł przeznaczony na realizację zadań własnych gminy tj. na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma nr WF-I.3112.17.166.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan dotacji o kwotę 8,67 zł przeznaczony na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wg pisma nr WF-I.3112.17.163.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan dotacji o kwotę 20.200 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w związku z pismem nr WF-I.3112.17.158.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji w kwocie 2.439 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę , zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ora ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma nr WF\_I.3112.17.162.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan środków w kwocie 55.840 zł w związku z art. 13 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 855 Rodzina** zmniejsza się plan dotacji o kwotę 29.000 zł przeznaczony na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin wg pisma Nr WF-I.3112.20.58.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ponadto w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wprowadza się plan środków z funduszu pracy w kwocie 3.000 zł w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Programu" Asystent rodziny na rok 2022".

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.300 zł z tytułu najmu świetlic .

#### **PRZYCHODY:**

Zmniejsza się plan przychodów w § 905 o kwotę 36.285 zł do kwoty 1.708.526,43 zł w związku z częściowym przesunięciem środków z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na 2023 r.

#### **WYDATKI:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.285 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji na terenach wiejskich" i przesuwa się realizację zadania na 2023 rok z wiązku z planowanym podpisaniem aneksu na wykonanie prac projektowych z przyczyn niezależnych od projektanta (nieuregulowany stan prawny działek).

**W dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków w kwocie 28.613 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg w okresie zimowym.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków w kwocie 39.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz 1.000 zł na zakup materiałów.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków w kwocie 31.500 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 10.000 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 1.500 zł, na zakup usług w kwocie 20.000 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych przesuwa się plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się środki w kwocie 66.150 zł, w tym: umowy zlecenia w kwocie 5.000 zł, zakup paliwa i opału w kwocie 10.000 zł oraz zakup energii w kwocie 24.550 zł.

Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łochów ul. Fabryczna " w kwocie 31.150 zł ( dotacja 26.600 zł z WFOŚiGW w Warszawie), jednocześnie zmniejsza się o kwotę 4.550 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna".

**W działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się środki w kwocie 223.487,30 zł i wprowadzono zmiany:

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się środki i przesuwa się między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej .
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup pieca grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kamionnie" w kwocie 70.000 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w kwocie 7.734,54 zł łącznie z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela za szczególne osiągnięcia w pracy zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie, przyznaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym są Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne:

- zwiększa się plan dotacji w kwocie 4.999 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 11.011 zł dla Przedszkola Niepublicznego Mikilandia,
- zwiększa się plan dotacji w kwocie 6.888 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat”,
- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 11.870 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin.

W wiązku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) oraz w wiązku z art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2022 poz. 1730).Zostały uwzględnione następujące zmiany:

- przeliczona została podstawowa kwota dotacji dla uczniów w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach z wyrównaniem od początku roku.

- przeliczone została kwoty dotacji dla uczniów subwencionowanych w związku z dodatkową subwencją dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, zwiększenie kwoty dotacji od listopada do grudnia.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków w kwocie 117.027,39 zł, w tym :

- na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian :
  - w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się środki w kwocie 152.000 zł do kwoty 1.582.970 zł z przeznaczeniem na pobyty mieszkańców gminy w innych domach pomocy społecznej,
  - w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się środki w kwocie 4.445,85 zł na wynagrodzenia i pochodne.
  - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.546 zł w związku z pismem nr WF-I.3112.17.157.2022 przeznaczony na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.600 zł. z przeznaczeniem na zakup usług. Ponadto w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 214 zł przeznaczony na realizację zadań własnych gminy tj. na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma nr WF-I.3112.17.166.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8,67 zł przeznaczony na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wg pisma nr WF-I.3112.17.163.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.200 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w związku z pismem nr WF-I.3112.17.158.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.439 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę , zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ora ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma nr WF\_I.3112.17.162.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - przesuwa się środki między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku zwiększa się środki w kwocie 19.497,08 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan środków w kwocie 55.840 zł w związku z art. 13 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 855 Rodzina** wprowadza się następujące zmiany:

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.000 zł przeznaczony na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin wg pisma Nr WF-I.3112.20.58.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków, ze środków pochodzących z funduszu pracy w kwocie 3.000 zł w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Programu " Asystent rodziny na rok 2022".

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 1.000 zł do kwoty 85.750 zł dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków w kwocie 50.000 zł na zakup energii.