

**UCHWAŁA NR LXI/413/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

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

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

1) dochody w łącznej kwocie	93.998.215,93 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	81.009.415,85 zł,
dochody majątkowe w kwocie	12.988.800,08 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	99.742.288,63 zł,
w tym : wydatki bieżące w kwocie	81.887.362,12 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	17.854.926,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.744.072,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.844.900 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.513.752,71 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 860.879,99 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	8.017.722,70 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.273.650,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 698,00	0,00	15 448,00	2 239 146,00
			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	2 223 698,00	0,00	15 448,00	2 239 146,00
			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	84 468,00	0,00	15 448,00	99 916,00
855			Rodzina	8 501 039,00	0,00	5 150,00	8 506 189,00
			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
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 402 661,00	0,00	5 150,00	8 407 811,00
			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	18 540,00	0,00	5 150,00	23 690,00
bieżące razem:				80 988 817,85	0,00	20 598,00	81 009 415,85
			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	28 721,43	0,00	0,00	28 721,43

majątkowe							
600			Transport i łączność	469 506,00	0,00	933 507,81	1 403 013,81
			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	469 506,00	0,00	0,00	469 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 506,00	0,00	933 507,81	1 403 013,81
			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	469 506,00	0,00	0,00	469 506,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	933 507,81	933 507,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 260,00	0,00	12 740,00	1 372 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 359 260,00	0,00	12 740,00	1 372 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	0,00	12 740,00	1 372 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00
			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	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		13 210 352,27	-1 170 000,00	948 447,81	12 988 800,08
	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	1 155 207,00	0,00	0,00	1 155 207,00
Ogółem:		94 199 170,12	-1 170 000,00	969 045,81	93 998 215,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 183 928,43	0,00	0,00	1 183 928,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 roku

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	wypłaty 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	199 676,00	8 391,00	8 391,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 285,00	191 285,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 676,00	8 391,00	8 391,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 285,00	203 285,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 385 034,00	690 200,00	690 200,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 834,00	1 694 834,00	818 989,00	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	933 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 507,81	933 507,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 318 541,81	690 200,00	690 200,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 341,81	2 628 341,81	818 989,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 126 634,00	431 800,00	431 800,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 834,00	1 694 834,00	818 989,00	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	933 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 507,81	933 507,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060 141,81	431 800,00	431 800,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 341,81	2 628 341,81	818 989,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	875 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 845,00	875 845,00	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	933 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 507,81	933 507,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 352,81	1 809 352,81	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 837 379,29	9 651 799,29	9 092 311,29	7 186 841,42	1 905 469,87	0,00	220 528,00	338 960,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	185 580,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 606,00	-2 606,00	-2 606,00	0,00	-2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 106,00	20 106,00	20 106,00	0,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 854 879,29	9 669 299,29	9 109 811,29	7 186 841,42	1 922 969,87	0,00	220 528,00	338 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	185 580,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 901 094,00	6 901 094,00	6 888 986,00	5 728 922,00	1 160 064,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 898 594,00	6 898 594,00	6 886 486,00	5 728 922,00	1 157 564,00	0,00	12 108,00	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	206 234,00	206 234,00	206 234,00	0,00	206 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 734,00	203 734,00	203 734,00	0,00	203 734,00	0,00	0,00	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	1 381 595,47	1 381 595,47	1 376 095,47	1 217 000,00	159 095,47	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 381 595,47	1 381 595,47	1 376 095,47	1 217 000,00	159 095,47	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 506,00	52 506,00	52 506,00	0,00	52 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 140,30	2 140,30	2 140,30	0,00	2 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	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	2 034,30	2 034,30	2 034,30	0,00	2 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 136 224,40	950 644,40	570 764,40	85 944,00	484 820,40	0,00	40 920,00	338 960,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	185 580,00	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	1 156 224,40	970 644,40	590 764,40	85 944,00	504 820,40	0,00	40 920,00	338 960,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	185 580,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 132,00	77 132,00	77 132,00	0,00	77 132,00	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	97 132,00	97 132,00	97 132,00	0,00	97 132,00	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	1 936 684,31	492 424,31	414 424,31	163 150,00	251 274,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 260,00	1 444 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 540,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 224,31	494 924,31	416 924,31	163 150,00	253 774,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 936 684,31	492 424,31	414 424,31	163 150,00	251 274,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 260,00	1 444 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 724,31	492 424,31	414 424,31	163 150,00	251 274,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 359 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 260,00	1 359 260,00	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	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 367 314,92	40 217 314,92	35 424 384,92	29 477 756,90	5 946 628,02	4 151 873,00	607 569,00	33 488,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 335,00	-1 335,00	-1 335,00	0,00	-1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 369 514,92	40 219 514,92	35 426 584,92	29 477 756,90	5 948 828,02	4 151 873,00	607 569,00	33 488,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 486 242,25	21 336 242,25	19 468 869,25	16 681 238,07	2 787 631,18	1 524 373,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 099,00	-1 099,00	-1 099,00	0,00	-1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 488 442,25	21 338 442,25	19 471 069,25	16 681 238,07	2 789 831,18	1 524 373,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	731 969,00	731 969,00	731 969,00	0,00	731 969,00	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	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 020,00	734 020,00	734 020,00	0,00	734 020,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 334 593,78	334 593,78	334 593,78	0,00	334 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -168,00	-168,00	-168,00	0,00	-168,00	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 334 425,78	334 425,78	334 425,78	0,00	334 425,78	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 37 849,02	37 849,02	37 849,02	0,00	37 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -931,00	-931,00	-931,00	0,00	-931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 166,02	38 166,02	38 166,02	0,00	38 166,02	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 1 710 087,30	1 710 087,30	1 423 087,30	1 152 000,00	271 087,30	284 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -236,00	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 710 087,30	1 710 087,30	1 423 087,30	1 152 000,00	271 087,30	284 000,00	3 000,00	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 2 192,30	2 192,30	2 192,30	0,00	2 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -236,00	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 192,30	2 192,30	2 192,30	0,00	2 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 5 589 274,60	5 589 274,60	4 689 351,60	2 644 724,00	2 044 627,60	0,00	899 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -13 929,00	-13 929,00	-13 929,00	-13 584,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 229,00	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 583 574,60	5 583 574,60	4 683 651,60	2 631 140,00	2 052 511,60	0,00	899 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 3 305 012,30	3 305 012,30	3 294 012,30	1 675 000,00	1 619 012,30	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -202,00	-202,00	-202,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 305 012,30	3 305 012,30	3 294 012,30	1 675 000,00	1 619 012,30	0,00	11 000,00	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 140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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 202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 140 202,00	140 202,00	140 202,00	0,00	140 202,00	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 9 473,30	9 473,30	9 473,30	0,00	9 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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 9 403,30	9 403,30	9 403,30	0,00	9 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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 2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 939 815,30	939 815,30	931 915,30	805 900,00	126 015,30	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 843,00	-5 843,00	-5 843,00	-5 700,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 934 115,30	934 115,30	926 215,30	800 200,00	126 015,30	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 634 644,82	634 644,82	634 644,82	634 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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 628 944,82	628 944,82	628 944,82	628 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 20 027,00	20 027,00	20 027,00	0,00	20 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -143,00	-143,00	-143,00	0,00	-143,00	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 19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;	z tego:							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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 3 488,30	3 488,30	3 488,30	0,00	3 488,30	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 143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 631,30	3 631,30	3 631,30	0,00	3 631,30	0,00	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 292 324,00	292 324,00	291 824,00	90 724,00	201 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 884,00	-7 884,00	-7 884,00	-7 884,00	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 7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 292 324,00	292 324,00	291 824,00	82 840,00	208 984,00	0,00	500,00	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 10 184,00	10 184,00	10 184,00	10 184,00	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 -6 884,00	-6 884,00	-6 884,00	-6 884,00	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 3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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 -1 000,00	-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	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 440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	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 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 207 884,00	207 884,00	207 884,00	0,00	207 884,00	0,00	0,00	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 2 233 698,00	2 233 698,00	2 002 730,00	170 000,00	1 832 730,00	10 000,00	220 968,00	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 15 448,00	15 448,00	916,00	180,00	736,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 249 146,00	2 249 146,00	2 003 646,00	170 180,00	1 833 466,00	10 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 2 233 698,00	2 233 698,00	2 002 730,00	170 000,00	1 832 730,00	10 000,00	220 968,00	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 15 448,00	15 448,00	916,00	180,00	736,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 249 146,00	2 249 146,00	2 003 646,00	170 180,00	1 833 466,00	10 000,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	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 3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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 736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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 30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	143 820,00	143 820,00	106 260,00	104 326,00	1 934,00	11 500,00	26 060,00	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	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	143 820,00	143 820,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	11 500,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	118 820,00	118 820,00	106 260,00	104 326,00	1 934,00	11 500,00	1 060,00	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	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	118 820,00	118 820,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	11 500,00	1 060,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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	79 621,65	79 621,65	79 621,65	79 621,65	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	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	78 621,65	78 621,65	78 621,65	78 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 770 831,00	8 770 831,00	1 070 281,00	767 900,00	302 381,00	131 750,00	7 568 800,00	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	10 850,00	10 850,00	6 390,00	5 700,00	690,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 781 681,00	8 781 681,00	1 076 671,00	773 600,00	303 071,00	131 750,00	7 573 260,00	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	8 391 703,00	8 391 703,00	822 903,00	736 400,00	86 503,00	0,00	7 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	690,00	0,00	690,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 396 853,00	8 396 853,00	823 593,00	736 400,00	87 193,00	0,00	7 573 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	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	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 335 673,70	8 007 954,00	8 006 854,00	218 581,00	7 788 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 327 719,70	12 327 719,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 650,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 384 323,70	8 007 954,00	8 006 854,00	218 581,00	7 788 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 369,70	12 376 369,70	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 715 144,70	195 084,00	195 084,00	0,00	195 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 060,70	9 520 060,70	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	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 763 794,70	195 084,00	195 084,00	0,00	195 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 710,70	9 568 710,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 4 834 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 280,20	4 834 280,20	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 48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 882 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 930,20	4 882 930,20	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 155 110,00	155 110,00	154 610,00	67 947,00	86 663,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 155 110,00	155 110,00	154 610,00	67 947,00	86 663,00	0,00	500,00	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 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	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 1 500,00	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	0,00
				po zmianach 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
				zmniejszenie -70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-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
				zwiększenie 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 246 500,00	1 831 500,00	1 21 500,00	0,00	1 21 500,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 256 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 256 950,00	-1 256 950,00	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 1 989 550,00	1 831 500,00	1 21 500,00	0,00	1 21 500,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 666 500,00	1 251 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 256 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 256 950,00	-1 256 950,00	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 1 409 550,00	1 251 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -86 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 950,00	-86 950,00	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 158 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 99 943 242,82	81 844 564,12	63 776 604,12	41 064 730,32	22 711 873,80	6 415 123,00	9 703 139,00	372 448,00	0,00	1 577 250,00	18 098 678,70	18 098 678,70	1 004 569,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 355 820,00	-98 870,00	-98 870,00	-14 584,00	-84 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 256 950,00	-1 256 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 154 865,81	141 668,00	122 676,00	5 880,00	116 796,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	1 013 197,81	1 013 197,81	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 99 742 288,63	81 887 362,12	63 800 410,12	41 056 026,32	22 744 383,80	6 415 123,00	9 722 131,00	372 448,00	0,00	1 577 250,00	17 854 926,51	17 854 926,51	1 004 569,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Zał. Nr 2a do uchwały Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 285,00	12 000,00	203 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	12 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	85 000,00	0,00	85 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 285,00	0,00	36 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	0,00	36 285,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	36 285,00	0,00	36 285,00
600			Transport i łączność	1 694 834,00	933 507,81	2 628 341,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 834,00	933 507,81	2 628 341,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 845,00	933 507,81	1 809 352,81
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	233 377,00	933 507,81	1 166 884,81
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa)	119 433,00	0,00	119 433,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	53 100,00	0,00	53 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie	19 900,00	0,00	19 900,00
			Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	24 900,00	0,00	24 900,00
			Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	147 100,00	0,00	147 100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 506,00	0,00	469 506,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	469 506,00	0,00	469 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 483,00	0,00	349 483,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	349 483,00	0,00	349 483,00
630		Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	70 000,00	0,00	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykup/zakup gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00
710		Działalność usługowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykup/zakup gruntów	500 000,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	185 580,00	0,00	185 580,00
	75095	Pozostała działalność	185 580,00	0,00	185 580,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 580,00	0,00	185 580,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	185 580,00	0,00	185 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 260,00	19 040,00	1 463 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 444 260,00	19 040,00	1 463 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	6 300,00	91 300,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	35 000,00	6 300,00	41 300,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	12 740,00	1 372 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	1 359 260,00	12 740,00	1 372 000,00

801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 327 719,70	48 650,00	12 376 369,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 520 060,70	48 650,00	9 568 710,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 280,20	48 650,00	4 882 930,20
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	113 362,70	22 150,00	135 512,70
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łochowie	0,00	26 500,00	26 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 720 917,50	0,00	4 720 917,50
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00	0,00	60 633,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	60 633,00	0,00	60 633,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	4 625 147,50
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 625 147,50	0,00	4 625 147,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 715 159,00	0,00	2 715 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 187,23	0,00	761 187,23
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	761 187,23	0,00	761 187,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	0,00	1 953 971,77
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 953 971,77	0,00	1 953 971,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 500,00	0,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	92 500,00
			Odbudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski	62 500,00	0,00	62 500,00
			Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	-1 256 950,00	158 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000,00	-1 256 950,00	158 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-86 950,00	158 050,00

		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	145 000,00	-86 950,00	58 050,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00

Razem:			18 098 678,70	-243 752,19	17 854 926,51
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		93.998.215,93
2	Planowane wydatki		99.742.288,63
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-5.744.072,70
I	Przychody		8.017.722,70
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	2.513.752,71
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	524.540,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.844.900,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3.134.529,99
II	Rozchody		2.273.650,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
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	26.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.513.752,71 zł tj. z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.513.752,71 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ” w kwocie 2.330.473zł,
 - „ Budowakanalizacji na terenach wiejskich ” w kwocie 36.285 zł,
 - „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 146.994,71 zł, w tym 60.633 zł (dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie).
2. W § 906 ujęte są przychody w kwocie 524.540 zł wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania „ Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów”.
3. W §952 ujęte są przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1844.900 zł na realizację zadania pn.„ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
4. W §950 ujęte są przychody w kwocie 3.134.529,99 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.273.650 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 860.879,99 zł.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 711,00	0,00	43 711,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 884,00	0,00	41 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	-6 884,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 884,00	7 884,00
Razem:				8 582 034,00	0,00	8 582 034,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się plan dochodów w kwocie 933.507,81 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w 80% ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie".

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów w kwocie 12.740 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu w związku z wystąpieniem o zmianę warunków promesy do kwoty z promesy wstępnej na realizację zadania pn. " Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie".

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.200 zł z tytułu sprzedaży zużytego składnika majątkowego na złom.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15.448 zł ,w tym :
 - kwota 11.776 zł na podstawie art. 13 (zakwaterowanie i wyżywienia) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 - kwota 3.672 zł na podstawie art. 31 (jednorazowe świadczenie pieniężne) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5.150 zł na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 (świadczenia rodzinne) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Na powyższe kwoty zostało złożone zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.170.000 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania pn. Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie" w 2024 r.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.000 zł na zadanie pn. " Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich"(projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kamionna).

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków w kwocie 933.507,81 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie".

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się środki o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii w ramach funkcjonowania monitoringu miejskiego.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek dyrektora Centrum usług Wspólnych w Łochowie przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się zadanie bieżące pn. Opracowanie strategii rozwoju gminy" w kwocie 20.000 zł zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 40.000 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zwiększa się plan wydatków w kwocie 19.040 zł , w tym: kwota 6.300 zł (wkład własny) na zadanie pn. Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie" finansowanie w kwocie 2.323,02 zł zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku

paliw. Powyższa kwota 2.323.,02 zł stanowi kapitalizację odsetek od otrzymanych środków w 2022 r. i zostaje przeznaczona na zwiększenie efektywności energetycznej w związku z realizacją inwestycji. Ponadto zwiększa się w kwocie 12.740 zł plan wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z wystąpieniem o zmianę warunków promesy.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii do obsługi monitoringu miasta.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ubezpieczenia mienia szkoły oraz na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się zmiany:

- na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesuwa się plany wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- na wniosek p.o. kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy w Łochowie:
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.700 zł przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników z jednoczesnym przesunięciem do rozdziału 85504 wspieranie rodziny.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przesuwa się plany w związku ze zmianą zasad finansowania.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek p.o. kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 15.448zł , w tym :

- kwota 11.776 zł na podstawie art. 13 (zakwaterowanie i wyżywienia) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
- kwota 3.672 zł na podstawie art. 31 (jednorazowe świadczenie pieniężne) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Na powyższe kwoty zostało złożone zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855 Rodzina na wniosek p.o. kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne(...) zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.150 zł w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 (świadczenia rodzinne) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.700 zł z przeznaczeniem na Asystenta rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się zmiany:

- zwiększa się środki w kwocie 22.150 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów" z przeznaczeniem na wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Żytniej oraz w ul. Przemysłowej .
- wprowadza się zadanie pn. " Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łochowie" w kwocie 26.500 zł w związku z wykonaniem dodatkowych studzienek wraz z przykanalikami w ul. Marii Sadowicz oraz w ul. Sikorskiego w Łochowie.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt przesuwa się plany wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan środków w łącznej kwocie 1.256.950 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.170.000 zł , środki własne

o kwotę 86.950 zł na zadanie pn. " Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie" i przesuwa się realizację na lata 2023-2024 w związku z planowanym podpisaniem umowy.

W załącznik Nr 5 Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 277.801,25 zł do kwoty 292.801,25 zł oraz wprowadzenie nadwyżki w kwocie 191.443,13 zł do kwoty 484.244,38 zł zgodnie z Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2022 rok. Na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie dostosowuje się plan finansowy przychodów i kosztów.