

**UCHWAŁA NR LXIII/429/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

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 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala,co następuje:**

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

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

1) dochody w łącznej kwocie	95.671.498,90 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	81.467.715,19 zł,
dochody majątkowe w kwocie	14.203.783,71 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	102.186.098,94 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	82.821.863,20 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	19.364.235,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.514.600,04 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 2.850.954,45 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 1.294.205,59 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	8.788.250,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.273.650,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji i plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zał. Nr 1 do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 032,00	0,00	156 615,49	168 647,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	156 615,49	162 215,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	156 615,49	156 615,49
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 806 652,00	0,00	21 865,00	25 828 517,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 200,00	0,00	21 865,00	864 065,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	0,00	21 865,00	78 865,00
758			Różne rozliczenia	30 920 590,00	0,00	68 773,00	30 989 363,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	363 017,00	0,00	68 773,00	431 790,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	68 773,00	128 773,00
801		Oświata i wychowanie	3 290 620,43	-700,00	17 675,00	3 307 595,43
		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
80101		Szkoły podstawowe	69 577,00	0,00	17 175,00	86 752,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 175,00	17 175,00
80104		Przedszkola	331 379,00	0,00	500,00	331 879,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
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	100 726,00	-700,00	0,00	100 026,00
		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)	48 920,00	-700,00	0,00	48 220,00
852		Pomoc społeczna	3 081 155,00	-8 530,00	0,00	3 072 625,00
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 488,00	-8 530,00	0,00	71 958,00
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 210,00	-8 530,00	0,00	36 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 087,00	0,00	15 000,00	60 087,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				81 125 296,70	-9 230,00	351 648,49	81 467 715,19
			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	1 403 013,81	0,00	200 000,00	1 603 013,81
			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	1 403 013,81	0,00	200 000,00	1 603 013,81
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 000,00	0,00	1 040 000,00	2 412 000,00
			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	1 372 000,00	0,00	1 040 000,00	2 412 000,00
			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

	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	890 000,00	890 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 873,50	0,00	299 930,40	7 239 803,90
		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	685 701,00	0,00	0,00	685 701,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	299 930,40	299 930,40
		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	299 930,40	299 930,40
majątkowe razem:			12 663 853,31	0,00	1 539 930,40	14 203 783,71
		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:			93 789 150,01	-9 230,00	1 891 578,89	95 671 498,90
		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)

Zał. Nr 2 do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	211 676,00	8 391,00	8 391,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 285,00	203 285,00	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	156 615,49	156 615,49	156 615,49	1 806,89	154 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 291,49	165 006,49	165 006,49	1 806,89	163 199,60	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
01095			Pozostała działalność	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		
				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	156 615,49	156 615,49	156 615,49	1 806,89	154 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 615,49	158 615,49	158 615,49	1 806,89	156 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 806,89	1 806,89	1 806,89	1 806,89	0,00	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	1 806,89	1 806,89	1 806,89	1 806,89	0,00	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	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		
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	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
				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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 544,60	153 544,60	153 544,60	0,00	153 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 544,60	153 544,60	153 544,60	0,00	153 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 366 391,04	690 200,00	690 200,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 191,04	2 676 191,04	818 989,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	405 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 768 691,04	693 700,00	690 200,00	0,00	690 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 991,04	3 074 991,04	816 289,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 107 991,04	431 800,00	431 800,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 191,04	2 676 191,04	818 989,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 506 791,04	431 800,00	431 800,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 991,04	3 074 991,04	816 289,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 857 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 202,04	1 857 202,04	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	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 258 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 702,04	2 258 702,04	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 483,00	349 483,00	349 483,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	346 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 783,00	346 783,00	346 783,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	935 342,00	815 342,00	815 342,00	500,00	814 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 948,00	815 948,00	815 948,00	500,00	815 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	479 842,00	359 842,00	359 842,00	500,00	359 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 448,00	360 448,00	360 448,00	500,00	359 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 842,00	186 842,00	186 842,00	0,00	186 842,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 448,00	187 448,00	187 448,00	0,00	187 448,00	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	9 877 974,14	9 892 394,14	9 132 906,14	7 199 313,27	1 933 592,87	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-1 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 877 974,14	9 892 394,14	9 132 906,14	7 199 313,27	1 933 592,87	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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 907 217,00	6 907 217,00	6 895 109,00	5 728 922,00	1 166 187,00	0,00	12 108,00	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	-1 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 907 217,00	6 907 217,00	6 895 109,00	5 728 922,00	1 166 187,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 384 789,00	4 384 789,00	4 384 789,00	4 384 789,00	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	4 383 789,00	4 383 789,00	4 383 789,00	4 383 789,00	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	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
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	189 734,00	189 734,00	189 734,00	0,00	189 734,00	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	521 937,00	521 937,00	521 937,00	0,00	521 937,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 937,00	535 937,00	535 937,00	0,00	535 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	34 925,00	34 925,00	34 925,00	34 925,00	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	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	35 925,00	35 925,00	35 925,00	35 925,00	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	1 958 224,31	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
				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	1 105 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 063 424,31	497 924,31	419 924,31	163 150,00	256 774,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 500,00	2 565 500,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	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
				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	1 105 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060 924,31	495 424,31	417 424,31	163 150,00	254 274,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 500,00	2 565 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 500,00	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 490 115,92	40 340 115,92	35 546 272,92	29 521 201,90	6 025 071,02	4 151 873,00	607 569,00	34 401,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 379,00	-2 379,00	-2 379,00	-200,00	-2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 420,01	39 420,01	7 918,01	239,01	7 679,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 515 156,93	40 377 156,93	35 551 811,93	29 521 240,91	6 030 571,02	4 183 375,00	607 569,00	34 401,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 518 442,25	21 368 442,25	19 501 069,25	16 681 238,07	2 819 831,18	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
				zmniejszenie	-13 979,00	-1 979,00	-1 979,00	0,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 979,00	6 979,00	6 979,00	0,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 511 442,25	21 373 442,25	19 506 069,25	16 681 238,07	2 824 831,18	1 524 373,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	764 020,00	764 020,00	764 020,00	0,00	764 020,00	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	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
				po zmianach	769 020,00	769 020,00	769 020,00	0,00	769 020,00	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	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
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	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	334 238,78	334 238,78	334 238,78	0,00	334 238,78	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	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
				zmniejszenie	-1 792,00	-1 792,00	-1 792,00	0,00	-1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 353,02	38 353,02	38 353,02	0,00	38 353,02	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	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
				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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710 587,30	1 710 587,30	1 423 587,30	1 152 000,00	271 587,30	284 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 160,00	60 160,00	60 160,00	0,00	60 160,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 660,00	60 660,00	60 660,00	0,00	60 660,00	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	4 055 293,75	4 055 293,75	4 040 793,75	2 527 540,59	1 513 253,16	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 055 293,75	4 055 293,75	4 040 793,75	2 527 540,59	1 513 253,16	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	wydatki 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;	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	11 645,76	11 645,76	11 645,76	0,00	11 645,76	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 745,76	11 745,76	11 745,76	0,00	11 745,76	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	2 305 477,66	2 305 477,66	696 108,66	668 442,66	27 666,00	1 599 000,00	10 369,00	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	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 336 979,66	2 336 979,66	696 108,66	668 442,66	27 666,00	1 630 502,00	10 369,00	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	0,00	0,00	0,00	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	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	31 502,00	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	2 198 497,65	2 198 497,65	1 903 997,65	1 793 371,65	110 626,00	268 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 497,65	2 198 497,65	1 903 997,65	1 793 371,65	110 626,00	268 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 419 845,00	1 419 845,00	1 419 845,00	1 419 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 845,00	1 419 845,00	1 419 845,00	1 419 845,00	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	803 267,64	803 267,64	767 366,64	436 926,90	330 439,74	0,00	1 500,00	34 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139,01	139,01	139,01	39,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 306,65	803 306,65	767 405,65	436 965,91	330 439,74	0,00	1 500,00	34 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych 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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 039,01	25 039,01	25 039,01	25 039,01	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	39,01	39,01	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 039,01	25 039,01	25 039,01	25 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	706 400,00	706 400,00	436 209,00	330 951,00	105 258,00	200 000,00	70 191,00	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	337 162,73	337 162,73	337 162,73	179 000,00	158 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 562,73	1 043 562,73	773 371,73	509 951,00	263 420,73	200 000,00	70 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85153			Zwalczanie narkomanii	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	698 500,00	698 500,00	428 309,00	325 951,00	102 358,00	200 000,00	70 191,00	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	332 662,73	332 662,73	332 662,73	179 000,00	153 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 031 162,73	1 031 162,73	760 971,73	504 951,00	256 020,73	200 000,00	70 191,00	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	266 751,00	266 751,00	266 751,00	266 751,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	445 751,00	445 751,00	445 751,00	445 751,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 358,00	58 358,00	58 358,00	0,00	58 358,00	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	123 662,73	123 662,73	123 662,73	0,00	123 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 020,73	182 020,73	182 020,73	0,00	182 020,73	0,00	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	5 577 867,60	5 577 867,60	4 673 956,60	2 623 640,00	2 050 316,60	0,00	903 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 261,00	-10 261,00	-10 261,00	-8 530,00	-1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 569 337,60	5 569 337,60	4 665 426,60	2 616 841,00	2 048 585,60	0,00	903 911,00	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	295 650,00	295 650,00	295 150,00	72 840,00	222 310,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 261,00	-10 261,00	-10 261,00	-8 530,00	-1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	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	287 120,00	287 120,00	286 620,00	66 041,00	220 579,00	0,00	500,00	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	32 133,00	32 133,00	32 133,00	32 133,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	32 918,00	32 918,00	32 918,00	32 918,00	0,00	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	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		
				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	946,00	946,00	946,00	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	
				po zmianach	4 246,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	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:														
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 205,00	28 205,00	28 205,00	28 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 530,00	-8 530,00	-8 530,00	-8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 675,00	19 675,00	19 675,00	19 675,00	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	221 210,00	221 210,00	221 210,00	0,00	221 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	0,00	-1 731,00	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	219 479,00	219 479,00	219 479,00	0,00	219 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				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	72 225,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 045,00	216 045,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	11 500,00	98 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
				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	72 225,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 225,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	
				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	72 225,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 225,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 011 527,70	8 007 954,00	8 006 854,00	218 581,00	7 788 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	12 003 573,70	12 003 573,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	558 556,00	225 300,00	225 300,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 256,00	333 256,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 541 783,70	8 204 954,00	8 203 854,00	218 581,00	7 985 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	12 336 829,70	12 336 829,70	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 860 000,00	5 860 000,00	5 859 400,00	150 634,00	5 708 766,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 860 000,00	5 860 000,00	5 859 400,00	150 634,00	5 708 766,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	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	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 361 163,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 363,00	2 333 363,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 338 163,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 363,00	2 333 363,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 045 200,00	952 700,00	952 700,00	0,00	952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	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	533 256,00	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	333 256,00	333 256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578 456,00	1 152 700,00	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 756,00	425 756,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	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	333 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 256,00	333 256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 756,00	425 756,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 844,50	79 844,50	79 844,50	0,00	79 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	99 844,50	99 844,50	99 844,50	0,00	99 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 989 550,00	1 831 500,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,00	158 050,00	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	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 009 550,00	1 851 500,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 409 550,00	1 251 500,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,00	158 050,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 414 550,00	1 256 500,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
92195			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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	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	263 000,00	251 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	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	263 000,00	251 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	99 533 222,71	82 003 242,97	63 903 089,97	41 104 509,17	22 798 580,80	6 415 123,00	9 734 419,00	373 361,00	0,00	1 577 250,00	17 529 979,74	17 529 979,74	1 004 569,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 640,00	-55 940,00	-55 940,00	-9 730,00	-46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00	-14 700,00	-2 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 723 516,23	874 560,23	762 333,23	183 776,90	578 556,33	40 002,00	72 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 956,00	1 848 956,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 186 098,94	82 821 863,20	64 609 483,20	41 278 556,07	23 330 927,13	6 455 125,00	9 806 644,00	373 361,00	0,00	1 577 250,00	19 364 235,74	19 364 235,74	1 001 869,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 285,00	0,00	203 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	167 000,00	0,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	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	2 676 191,04	398 800,00	3 074 991,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 191,04	398 800,00	3 074 991,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 202,04	401 500,00	2 258 702,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	1 214 734,04	0,00	1 214 734,04
			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 drogi gminnej Karczewizna -Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	0,00	1 500,00	1 500,00

		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	-2 700,00	346 783,00
		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	-2 700,00	346 783,00
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	1 463 300,00	1 102 200,00	2 565 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 463 300,00	1 102 200,00	2 565 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	1 102 200,00	1 193 500,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	41 300,00	1 200,00	42 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	50 000,00	1 101 000,00	1 151 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
		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	-12 000,00	88 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 003 573,70	333 256,00	12 336 829,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 577 710,70	0,00	9 577 710,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891 930,20	0,00	4 891 930,20
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	144 512,70	0,00	144 512,70
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łochowie	26 500,00	0,00	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	2 333 363,00	0,00	2 333 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 338,00	0,00	704 338,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	704 338,00	0,00	704 338,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 629 025,00	0,00	1 629 025,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 629 025,00	0,00	1 629 025,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 500,00	333 256,00	425 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	333 256,00	425 756,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów	0,00	333 256,00	333 256,00

			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	158 050,00	0,00	158 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 050,00	0,00	158 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 050,00	0,00	158 050,00
			Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	58 050,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Modernizacja budynku szatni LKS Ostrówek	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				17 529 979,74	1 834 256,00	19 364 235,74

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		95.671.498,90
2	Planowane wydatki		102.186.098,94
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-6.514.600,04
I	Przychody		8.788.250,04
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	2.850.954,45
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	3.567.855,59
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 2.850.954,45 zł, w tym:
 - ✓ kwota 2.513.752,71 zł tj. pochodzi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ” w kwocie 2.330.473 zł,
 - „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich ” w kwocie 36.285 zł,
 - „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 146.994,71zł, w tym 60.633 zł (dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie).
 - ✓ kwota 337.162,73 zł wynika z rozliczenia na koniec 2022 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165),
 - ✓ kwota 39,01 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na koniec 2022 r. w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych)
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 1.844.900 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
4. W §950 ujęte są przychody w kwocie 3.567.855,59 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.273.650 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.294.205,59 zł.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	156 615,49	156 615,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	156 615,49	156 615,49
		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	0,00	156 615,49	156 615,49
852			Pomoc społeczna	57 999,00	-8 530,00	49 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 210,00	-8 530,00	36 680,00
		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	45 210,00	-8 530,00	36 680,00
Razem:				8 491 276,21	148 085,49	8 639 361,70

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	156 615,49	156 615,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	156 615,49	156 615,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 806,89	1 806,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,00	764,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	153 544,60	153 544,60
852			Pomoc społeczna	57 999,00	-8 530,00	49 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 210,00	-8 530,00	36 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-8 530,00	15 470,00
Razem:				8 491 276,21	148 085,49	8 639 361,70

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.700.000		224.133
010	01043	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			85.000
600	60004	Powiat Węgrowski			3.500
630	63095	Gmina Jadów			70.000
900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			60.633
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.150.000		5.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	550.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4.194.875		551.750
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	202.000		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.322.373		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	250.500		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	226.000		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284.000		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	15.751		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	15.751		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76.000		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.523.000		
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół	30.000		

		Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	238.000		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			200.000
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	11.500		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			86.750
855	85516	Niepubliczny Żłobek Mały Urwis - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			200.000
Ogółem			5.894.875		775.883

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	337 162,73	1 037 162,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	4 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 500,00	332 662,73	1 031 162,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 751,00	179 000,00	445 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 358,00	123 662,73	182 020,73
Razem:				700 000,00	337 162,73	1 037 162,73

Zmiana planu dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				42 000,00	350 000,00	392 000,00

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	403 500,00	403 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00
Razem:				112 000,00	1 554 500,00	1 666 500,00

Zmiana planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	500,00	11 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
Razem:				5 860 000,00	0,00	5 860 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się plan dotacji w kwocie 156.615,49 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r. wg pisma nr WF-I.3112.1.11.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się plan dotacji w kwocie 200.000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Karczewizna- Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087". Ponadto wprowadza się plan dochodów z tytułu kar umownych w kwocie 6.720 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg na terenie gminy Łochów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.040.000 zł, w tym:

- wprowadza się plan środków w kwocie 890.000 zł w związku z planowanym zawarciem Porozumienia z OSP w Ostrówku oraz wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 150.000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku".

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek(...) zwiększa się plan dochodów w kwocie 21.865 zł z tytułu wpływu opłaty za zajęcia pasa drogowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów w kwocie 68.773 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z lokat terminowych w rachunku bankowym.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się zmiany:

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 17.175 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2022r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi" Julin",

- wprowadza się plan dochodów z tytułu darowizn w kwocie 500 zł na wniosek dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie w związku z otrzymaną darowizną z BS Łochów na dofinansowanie gminnego konkursu recytatorskiego " Moja mała ojczyzna",

-zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 700 zł w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wg pisma Nr WF-I.3112.15.12.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan dotacji o kwotę 8.530 zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3112.17.15.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się plan dotacji w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wg pisma Nr WF-I.3112.12.6.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w kwocie 299.930,40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan dotacji w kwocie 15.000 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania bieżącego

" Bezpieczna JA" dla trzech kół gospodyń wiejskich tj. w miejscowości Pogorzelec, Baczki i Laski.

PRZYCHODY:

Zwiększa się plan przychodów w kwocie 770.527,34 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, w tym:

- kwota 337.162,73 zł - dotyczy niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec 2022 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165),
- kwota 39,01 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na koniec 2022 r. w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych),
- kwota 433.325,60 zł wynika z rozliczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się plan wydatków w kwocie 156.615,49 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r. wg pisma nr WF-I.3112.1.11.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 3.500 zł dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Węgrowskiego,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne. " Przebudowa drogi gminnej Karczewizna- Kamionna na odcinku od km 0+537 do km1+087" w kwocie 400.000 zł,
- wprowadza się środki w kwocie 1.500 zł na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397" w związku z koniecznością montażu barier zabezpieczających na przepuście drogowym,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.700 zł na zadanie pn. " 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".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 606 zł do kwoty 4.810 zł z tytułu dzierżawy gruntu o nr. ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowska w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

- zwiększa się plan środków w kwocie 3.000 zł na montaż tablicy informacyjnej o inwestycji pn. " Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie",
- zwiększa się środki w kwocie 1.200 zł na realizację zadania pn. " Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie" w związku z wykonaniem nowego przyłącza energetycznego do budynku,
- zwiększa się środki w kwocie 1.101.000 zł do kwoty 1.151.000 zł na zadanie pn. " Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku", w tym: kwota 890.000 zł wpłata przez OSP na konto Urzędu Miejskiego w Łochowie (środki otrzymane z

WFOŚiGW w kwocie 475.000 zł oraz z KSRG w kwocie 415.000 zł), kwota 150.000 zł dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, kwota 61.000 zł środki własne gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się środki w kwocie 39,01 zł w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24.02.2022r. ,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł na zadanie pn. " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie",
- wprowadza się plan dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 31.502 zł dla podmiotów realizujących zadania oświatowe dla których organem prowadzącym są Stowarzyszenia, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 15.751 zł oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN w kwocie 15.751 zł w związku ze zwiększeniem od m-ca kwietnia br. dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych:

- zwiększa się plan środków w kwocie 500 zł dla Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup upominków dla uczestników konkursu pn." Moja mała ojczyzna",
- zwiększa się środki w kwocie 1.979 zł na ubezpieczenie mienia i OC jednostek oświatowych,
- przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się środki w kwocie 337.162,73 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków na koniec 2022 r. w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wprowadza się na realizację zadań bieżących wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.530 zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3112.17.15.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ponadto przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85145 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się plan wydatków w kwocie 72.225 zł , w tym 65.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wg pisma Nr WF-I.3112.12.6.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kwota 7.225 zł środki własne gminy.

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

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000 zł w związku z przesunięciem do rozdziału 90095 oraz 75412,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki w kwocie 200.000 zł do kwoty 1.050.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów” w kwocie 333.256 zł, w tym : kwota 299.930,40 zł dotacja z WFOŚiGW w Warszawie oraz kwota 33.325,60 zł środki własne gminy, w tym; kwota 28.866,20 zł została przeznaczona z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, Gmina przeznaczca całość odsetek

od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. W ramach zadania zostaną wymienione lampy wzdłuż dróg krajowych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 20.000 zł w związku z przesunięciem z rozdziału 90005.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan wydatków w kwocie 20.000 zł w tym:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 5.000 zł dla MiGOK w Łochowie w związku z realizacją zadania pn. " 75-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach". Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie jest wykonawcą ww. zadania w związku ze złożonym wnioskiem otrzyma dofinansowanie w kwocie 20.000 zł , natomiast Gmina Łochów jest współorganizatorem. Całkowita wartość zadania wynosi 40.000 zł wg harmonogramu,

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków na realizację zadania bieżącego pn. " Bezpieczna JA" realizowane przez trzy koła gospodyń wiejskich tj. w miejscowości Pogorzelec, Baczki i Laski.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja budynku szatni LKS w Ostrówku" w kwocie 12.000 zł .