

UCHWAŁA NR LXV/445/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 28 czerwca 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	96.191.083,71 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	81.657.094,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie	14.533.989,71 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	103.974.763,75 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	83.765.258,64 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	20.209.505,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 7.783.680,04 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 2.563.285,59 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	10.057.330,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.273.650,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Zmienia się plan dotacji i plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zał. Nr 1 do uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 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	169 349,49	0,00	8 242,00	177 591,49
			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	162 917,49	0,00	8 242,00	171 159,49
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	0,00	8 242,00	14 142,00
600			Transport i łączność	6 720,00	0,00	645 010,52	651 730,52
			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	6 720,00	0,00	645 010,52	651 730,52
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	645 010,52	645 010,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 304,00	0,00	5 000,00	900 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 967,00	0,00	4 000,00	329 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	569 337,00	0,00	1 000,00	570 337,00

		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 509,00	0,00	1 000,00	3 509,00
750		Administracja publiczna	326 119,66	0,00	4 800,00	330 919,66
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 639,00	0,00	4 800,00	155 439,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 639,00	0,00	4 800,00	15 439,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 284,00	0,00	20 000,00	40 284,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 434 350,78	0,00	8 694,97	3 443 045,75
		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	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
	80104	Przedszkola	339 879,00	0,00	8 694,97	348 573,97
		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	8 694,97	8 694,97
852		Pomoc społeczna	3 118 049,00	-297,00	30 486,00	3 148 238,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	1 944 000,00	-297,00	297,00	1 944 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	297,00	297,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-297,00	0,00	6 703,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 261,00	0,00	30 189,00	141 450,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 261,00	0,00	30 189,00	139 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 456 302,00	-1 200 000,00	11 440,00	1 267 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 456 302,00	-1 200 000,00	11 440,00	1 267 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-1 200 000,00	0,00	800 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 912,00	0,00	11 440,00	320 352,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 659,65	0,00	187 270,48	6 235 930,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 157,00	0,00	1 000,48	38 157,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 157,00	0,00	1 000,48	18 157,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 412,00	0,00	181 588,00	209 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 412,00	0,00	181 588,00	209 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 846,00	0,00	4 682,00	73 528,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 318,00	0,00	4 682,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 087,00	0,00	10 000,00	70 087,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 087,00	0,00	10 000,00	55 087,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 087,00	0,00	10 000,00	40 087,00

bieżące razem:		81 926 447,03	-1 200 297,00	930 943,97	81 657 094,00
	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	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78

majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
		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
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	94 206,00	94 206,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	94 206,00	94 206,00
		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
		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	94 206,00	94 206,00
majątkowe razem:			14 289 783,71	0,00	244 206,00	14 533 989,71
		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:		96 216 230,74	-1 200 297,00	1 175 149,97	96 191 083,71
	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	1 196 175,78	0,00	0,00	1 196 175,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2023 roku

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	358 291,49	165 006,49	165 006,49	1 806,89	163 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 285,00	193 285,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 291,49	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	285 285,00	285 285,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00		
				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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 285,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00		
				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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 285,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 968 691,04	693 700,00	690 200,00	0,00	690 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 991,04	3 274 991,04	816 289,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 019 388,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 388,00	203 388,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 938 079,04	1 509 700,00	1 506 200,00	0,00	1 506 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 379,04	3 428 379,04	816 289,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 688,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 706 791,04	431 800,00	431 800,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 991,04	3 274 991,04	816 289,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 012 500,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 669 291,04	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 491,04	3 421 491,04	816 289,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 800,00	1 050 800,00	1 050 800,00	0,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 577 250,00	1 577 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 250,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 877 250,00	1 877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 577 250,00	1 577 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 250,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 877 250,00	1 877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 964 186,36	40 806 186,36	35 626 105,93	29 497 602,25	6 128 503,68	4 485 807,00	658 569,00	35 704,43	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 576,91	-34 176,91	-34 176,91	-6 016,91	-28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 400,00	-78 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 871,88	62 116,91	61 650,00	2 250,00	59 400,00	0,00	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754,97	20 754,97	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 934 481,33	40 834 126,36	35 653 579,02	29 493 835,34	6 159 743,68	4 485 807,00	659 035,91	35 704,43	0,00	0,00	0,00	100 354,97	100 354,97	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 335 402,47	21 177 402,47	19 122 029,47	16 295 198,29	2 826 831,18	1 712 373,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 700,00	-18 300,00	-18 300,00	-3 300,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 400,00	-78 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 257 002,47	21 177 402,47	19 122 029,47	16 291 898,29	2 830 131,18	1 712 373,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	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	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	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	332 238,78	332 238,78	332 238,78	0,00	332 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 238,78	317 238,78	317 238,78	0,00	317 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 159 960,22	10 159 960,22	10 159 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 621,10	-1 621,10	-1 621,10	-1 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 158 339,12	10 158 339,12	10 158 339,12	10 158 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	802 749,38	802 749,38	802 749,38	802 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 678,90	-1 678,90	-1 678,90	-1 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 070,48	801 070,48	801 070,48	801 070,48	0,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 400,00	-78 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																		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		
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	2 314 705,71	2 314 705,71	809 402,71	757 990,36	51 412,35	1 494 934,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466,91	-466,91	-466,91	-466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466,91	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 314 705,71	2 314 705,71	808 935,80	757 523,45	51 412,35	1 494 934,00	10 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 369,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466,91	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 835,91	10 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	27 885,66	27 885,66	27 885,66	27 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466,91	-466,91	-466,91	-466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 418,75	27 418,75	27 418,75	27 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 528 577,68	2 528 577,68	2 201 077,68	2 072 220,37	128 857,31	301 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 528 577,68	2 528 577,68	2 201 077,68	2 072 220,37	128 857,31	301 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	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	
				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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	136 281,65	136 281,65	136 281,65	136 281,65	0,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 181,65	136 181,65	136 181,65	136 181,65	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	876 904,08	876 904,08	839 699,65	455 304,91	384 394,74	0,00	1 500,00	35 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-350,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	350,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	876 904,08	876 904,08	839 699,65	455 304,91	384 394,74	0,00	1 500,00	35 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	296 384,00	296 384,00	296 384,00	296 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	296 034,00	296 034,00	296 034,00	296 034,00	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	58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 441,00	58 441,00	58 441,00	58 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 164,00	8 164,00	8 164,00	8 164,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			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	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 41 781,00	41 781,00	41 781,00	0,00	41 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 40 681,00	40 681,00	40 681,00	0,00	40 681,00	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 5 608 761,60	5 608 761,60	4 703 350,60	2 616 841,00	2 086 509,60	0,00	905 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -19 594,40	-19 594,40	-19 594,40	-7 594,40	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 96 068,22	76 368,22	16 179,22	4 179,22	12 000,00	0,00	60 189,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 685 235,42	5 665 535,42	4 699 935,42	2 613 425,82	2 086 509,60	0,00	965 600,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej		przed zmianą 3 299 012,30	3 299 012,30	3 294 012,30	1 675 000,00	1 619 012,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 179,22	-6 179,22	-6 179,22	-4 179,22	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 25 879,22	6 179,22	6 179,22	4 179,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 318 712,30	3 299 012,30	3 294 012,30	1 675 000,00	1 619 012,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 179,22	-4 179,22	-4 179,22	-4 179,22	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 87 820,78	87 820,78	87 820,78	87 820,78	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 210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 179,22	4 179,22	4 179,22	4 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 214 179,22	214 179,22	214 179,22	214 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 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
					po zmianach 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe		przed zmianą 579 300,00	579 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 589 300,00	589 300,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	575 300,00	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 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;								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	
		2910	Zwrot 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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85219		Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	955 662,30	955 662,30	932 462,30	802 700,00	129 762,30	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 662,30	945 662,30	922 462,30	802 700,00	119 762,30	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 114,00	20 114,00	20 114,00	0,00	20 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 114,00	10 114,00	10 114,00	0,00	10 114,00	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	321 716,00	321 716,00	66 041,00	255 175,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 415,18	-3 415,18	-3 415,18	-3 415,18	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	318 300,82	318 300,82	317 800,82	62 625,82	255 175,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 762,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	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	8 761,64	8 761,64	8 761,64	8 761,64	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	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
				zmniejszenie	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	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	4 245,81	4 245,81	4 245,81	4 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,63	-7,63	-7,63	-7,63	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	432,37	432,37	432,37	432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 407,00	-3 407,00	-3 407,00	-3 407,00	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	16 268,00	16 268,00	16 268,00	16 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	161 261,00	161 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 189,00	30 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 450,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 261,00	159 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 189,00	30 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 450,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 466 302,00	2 466 302,00	2 005 002,00	170 336,00	1 834 666,00	10 000,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 277 742,00	1 277 742,00	805 002,00	70 336,00	734 666,00	10 000,00	462 740,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
							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		
				przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
85395			Pozostała działalność	2 466 302,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 100 000,00	10 000,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 277 742,00	1 277 742,00	805 002,00	70 336,00	734 666,00	10 000,00	462 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 530 688,00	1 530 688,00	1 530 688,00	0,00	1 530 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				630 688,00	630 688,00	630 688,00	0,00	630 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				302 202,00	302 202,00	302 202,00	0,00	302 202,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				102 202,00	102 202,00	102 202,00	0,00	102 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				118 820,00	118 820,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	11 500,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				118 820,00	118 820,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	11 500,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				16 017,00	16 017,00	16 017,00	16 017,00	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	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 997,00	15 997,00	15 997,00	15 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				
				3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				857,11	857,11	857,11	857,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				877,11	877,11	877,11	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				78 621,65	78 621,65	78 621,65	78 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				78 421,65	78 421,65	78 421,65	78 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 723 433,45	8 723 433,45	1 077 958,93	773 600,00	304 358,93	131 750,00	7 513 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	-16 584,82	-16 584,82	-16 584,82	0,00	-16 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 706 848,63	8 706 848,63	1 061 374,11	773 600,00	287 774,11	131 750,00	7 513 724,52	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 584,82	-16 584,82	-16 584,82	0,00	-16 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 415,18	33 415,18	33 415,18	0,00	33 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 584,82	-16 584,82	-16 584,82	0,00	-16 584,82	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	33 415,18	33 415,18	33 415,18	0,00	33 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 749 090,70	8 331 454,00	8 330 354,00	223 581,00	8 106 773,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 417 636,70	12 417 636,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 934 890,70	8 539 254,00	8 538 154,00	223 581,00	8 314 573,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 636,70	12 395 636,70	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 338 163,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 363,00	2 333 363,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	2 316 163,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 363,00	2 311 363,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	704 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 338,00	704 338,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	682 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 338,00	682 338,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 724 263,00	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 563,00	496 563,00	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	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 932 063,00	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 563,00	496 563,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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	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	
				po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	2 057 735,00	1 881 500,00	1 66 500,00	0,00	1 66 500,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 235,00	176 235,00	18 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 185,00	-118 185,00	-18 185,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 185,00	268 185,00	18 185,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 207 735,00	1 881 500,00	1 66 500,00	0,00	1 66 500,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 235,00	326 235,00	18 185,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 462 735,00	1 286 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 235,00	176 235,00	18 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 185,00	-118 185,00	-18 185,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 185,00	268 185,00	18 185,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 735,00	1 286 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 235,00	326 235,00	18 185,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 050,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 050,00	308 050,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 185,00	-18 185,00	-18 185,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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
				zwiększenie	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	12 000,00	12 000,00	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	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 600,00	251 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	103 178 888,78	83 451 081,04	64 769 001,09	41 135 200,80	23 633 800,29	6 711 557,00	10 018 608,52	374 664,43	0,00	1 577 250,00	19 727 807,74	19 727 807,74	1 020 054,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 586 277,33	-1 308 346,73	-1 306 576,13	-128 831,31	-1 177 744,82	0,00	0,00	-1 770,60	0,00	0,00	-277 930,60	-277 930,60	-27 530,60	0,00	0,00
				zwiększenie	2 382 152,30	1 622 524,33	1 139 849,22	6 649,22	1 133 200,00	0,00	171 558,91	11 116,20	0,00	300 000,00	759 627,97	759 627,97	18 185,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 974 763,75	83 765 258,64	64 602 274,18	41 013 018,71	23 589 255,47	6 711 557,00	10 190 167,43	384 010,03	0,00	1 877 250,00	20 209 505,11	20 209 505,11	1 010 708,40	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 285,00	92 000,00	285 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	157 000,00	68 000,00	225 000,00
		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	75 000,00	68 000,00	143 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	75 000,00	68 000,00	143 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 285,00	24 000,00	60 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	24 000,00	60 285,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	36 285,00	24 000,00	60 285,00
600			Transport i łączność	3 274 991,04	153 388,00	3 428 379,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 888,00	6 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 888,00	6 888,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1- go Maja	0,00	6 888,00	6 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 274 991,04	146 500,00	3 421 491,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 702,04	146 500,00	2 605 202,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
			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	-30 000,00	0,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów -Łochów (ul. Świerkowa)	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	400 000,00	180 500,00	580 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski	0,00	16 000,00	16 000,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	24 900,00	0,00	24 900,00
		Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00-0+653,49	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	346 783,00	0,00	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	346 783,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykup/zakup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
710		Działalność usługowa	470 000,00	0,00	470 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	470 000,00	0,00	470 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Wykup/zakup gruntów	470 000,00	0,00	470 000,00
750		Administracja publiczna	185 580,00	-9 345,60	176 234,40
	75095	Pozostała działalność	185 580,00	-9 345,60	176 234,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 580,00	-9 345,60	176 234,40

		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	185 580,00	-9 345,60	176 234,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 620 080,00	8 000,00	2 628 080,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 620 080,00	8 000,00	2 628 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 080,00	8 000,00	1 256 080,00
		Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	42 500,00	8 000,00	50 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	1 165 580,00	0,00	1 165 580,00
	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	158 000,00	-57 645,03	100 354,97
	80101	Szkoły podstawowe	158 000,00	-78 400,00	79 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-78 400,00	79 600,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	50 000,00	-36 400,00	13 600,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	88 000,00	-22 000,00	66 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	20 754,97	20 754,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 754,97	20 754,97
		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	0,00	20 754,97	20 754,97
852		Pomoc społeczna	0,00	19 700,00	19 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	19 700,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 700,00
		Zakup klimatyzatora do Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości " w Ostrówku	0,00	19 700,00	19 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 417 636,70	-22 000,00	12 395 636,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 587 710,70	0,00	9 587 710,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 930,20	0,00	4 901 930,20
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	154 512,70	0,00	154 512,70
		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	-22 000,00	2 311 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 338,00	-22 000,00	682 338,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	704 338,00	-22 000,00	682 338,00
	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	496 563,00	0,00	496 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 563,00	0,00	496 563,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów	333 256,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	27 807,00	0,00	27 807,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 235,00	150 000,00	326 235,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 235,00	150 000,00	326 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 050,00	150 000,00	308 050,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	58 050,00	0,00	58 050,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska	0,00	0,00	0,00

	6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 185,00	-18 185,00	0,00
		Jarmark Gwizdalański	18 185,00	-18 185,00	0,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 185,00	18 185,00
		Jarmark Gwizdalański	0,00	18 185,00	18 185,00
	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	12 000,00	147 600,00	159 600,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	147 600,00	147 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	0,00	147 600,00	147 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja budynku szatni LKS Ostrówek	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			19 727 807,74	481 697,37	20 209 505,11

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		96.191.083,71
2	Planowane wydatki		103.974.763,75
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-7.783.680,04
I	Przychody		10.057.330,04
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	4.836.935,59
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 otrzymanych 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 4.836.935,59 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.273.650 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.563.285,59 zł.

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		307.206
010	01043	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			143.000
600	60004	Powiat Węgrowski			3.500
600	60014	Powiat Węgrowski			6.888
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		23.185
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	550.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4.497.307		505.750
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	1.510.373		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	306.500		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	347.000		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324.000		
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	1.387.432		
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	30.000		

801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	271.000		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			154.000
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			6.197.307		812.956

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926			Kultura fizyczna	0,00	94 206,00	94 206,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 206,00	94 206,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 206,00	94 206,00
Razem:				481 750,00	244 206,00	725 956,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	403 500,00	187 388,00	590 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 888,00	6 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	6 888,00	6 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	180 500,00	580 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	180 500,00	580 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	147 600,00	147 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	147 600,00	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
Razem:				1 831 387,00	584 988,00	2 416 375,00

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Zał. Nr 7 do uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2023 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	484 244,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 244,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	484 244,38
			Stan środków obrotowych na koniec roku	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
			Przychody	5 886 970,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 534 668,00
	40002		Dostarczanie wody	2 534 668,00
		0830	Wpływy z usług	2 529 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 209 302,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 591,00
		0830	Wpływy z usług	2 515 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	631 711,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 441,00
		0830	Wpływy z usług	588 270,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 591,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00
			Koszty	6 111 215,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 927 570,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	90095		Pozostała działalność	473 548,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 378,96

	4260	Zakup energii	36 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00
	4260	Zakup energii	525 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 409,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 069 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 644,38
40002		Dostarczanie wody	1 040 644,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 244,38
	4260	Zakup energii	518 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 927 570,96
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 069 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	77 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów w kwocie 8.242 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan środków w kwocie 645.010,52 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. " Remont drogi gminnej nr 420444W- ulicy Laskowskiej w Łochowie".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000 zł w tym: w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.000 zł z tytułu z wpływu odsetek oraz w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.800 zł z tytułu kosztów upomnienia.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.000 zł z tytułu zwrotu za zużyte media.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie wprowadza się plan dochodów w kwocie 8.694,97 zł tytułem odszkodowania otrzymanego od firmy będącej wykonawcą termomodernizacji Przedszkola.

W dziale 852 Pomoc społeczna, na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku przesuwają się plany między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 30.189 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wg pisma Nr WF-I.3112.17.29.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.200.000 zł w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236ze zm.), która określa sprzedaż węgla do dnia 31 lipca 2023 r.

Ponadto zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 11.440 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów w kwocie 187.270,48 zł w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan w kwocie 1.000,48 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w kwocie 181.588 zł do kwoty 209.000 zł z tytułu otrzymanych dochodów wynikających z korekt faktur za energię elektryczną,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.682 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu najmu świetlic oraz wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 150.000 zł w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego w ramach " Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się dotację celową w kwocie 94.206 zł w związku z przyznaną pomocą finansową w ramach programu " Mazowsze dla sportu 2023" z budżetu Województwa Mazowieckiego.

PRZYCHODY:

Zwiększa się plan przychodów, który wynika z rozliczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 821.022 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu do kwoty 4.836.935,59 zł, w tym kwota 2.563.285,59 zł na pokrycie deficytu budżetu.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie w kwocie 68.000 zł do kwoty 143.000 zł na realizację zadania pn. " Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich" tj. na budowę ok. 150 mb sieci wodociągowych w Budziskach oraz 60 mb w Burakowskim,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków w kwocie 24.000 zł do kwoty 60.285 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 6.888 zł dla Powiatu Węgrowskiego (50% Gmina Łochów - planowany całkowity koszt 13.776 zł) jako dofinansowanie realizacji zadania pn. " Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1-go Maja " w ramach zadania planuje się zaprojektować roboty drogowe obejmujące przebudowę drogi powiatowej nr 4251W ul. 1-go Maja w Łochowie, w zakresie przejścia dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejścia.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zmiany:
 - wprowadza się zadanie bieżące pn. " Remont drogi gminnej nr 420444W- ulicy Laskowskiej w Łochowie" w kwocie 816.000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 645.010,52 zł planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - usuwa się zadanie pn. " Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie" w kwocie 20.000 zł, Przesuwa się realizację zadania na lata 2023-2024,
 - usuwa się zadanie pn. " Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II" w kwocie 30.000 zł. przesuwa się realizację zadania na lata 2023-2024,
 - zwiększa się środki w kwocie 180.500 zł do kwoty 580.500 zł na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Karczewizna- Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087" w związku z przeprowadzonym przetargiem,
 - wprowadza się zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski" w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację projektu oraz zmianę kategorii działek na drogowe.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75022 Rady gmin zwiększa się plan wydatków w kwocie 82.725 zł do kwoty 244.725 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym w związku z podjętą Uchwałą Nr LXI/419/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany:
 - zwiększa się plan wydatków w kwocie 16.738 zł do kwoty 57.658 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Sołtysów w związku z podjętą Uchwałą Nr LXI/418/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów,
 - zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" o kwotę 9.345,60 zł,

- zwiększa się środki na zadanie bieżące pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów' w kwocie 9.345,60 zł. oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.000 zł na zadanie pn. " Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie" w związku z pracami dotyczącymi wyprowadzenia licznika na zewnątrz budynku oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup usług.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków w kwocie 300.000 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych:
 - zwiększa się plan wydatków i przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie" w kwocie 20.754,97 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków na wydatkach bieżących i otrzymanym odszkodowaniem.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się klasyfikację budżetową na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workoutpark, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania" z 80101 na 92601,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.400 zł do kwoty 13.600 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku". Planuje się realizację w latach 2023-2024,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł do kwoty 66.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie".

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup klimatyzatora do Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości" w Ostrówku" w kwocie 19.700 zł.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zwiększa się plan wydatków w kwocie 30.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł i w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.415,18 zł oraz przesuwa się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

Ponadto w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków w kwocie 30.189 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wg pisma Ne WF-I.3112.17.29.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków dotyczący zakupu preferencyjnego węgla o kwotę 1.200.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 11.440 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zmniejsza się środki o kwotę 16.584,82 zł z jednoczesnym przesunięciem do rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe,

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

- w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - etap II",
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków w kwocie 207.800 zł, w tym; kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, kwota 7.800 zł na zadanie bieżące pn. "'Robotyzacja procesu pozyskiwania, analizy i dystrybucji dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną" realizacja zadania w latach 2023-2024 planowany koszt całkowity 25.800 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. " Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska" w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego w ramach " Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".

- zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z czwartej cyfry 8 na 9.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się zadanie pn. " " Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workoutpark, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania" w kwocie 147.600 zł, w tym kwota 94.206 zł stanowi pomoc finansową w ramach programu " Mazowsze dla sportu 2023" z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zał. Nr 7 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie dokonano przesunięć przychodów i kosztów oraz zwiększono w kwocie 129.500 zł.