

**UCHWAŁA NR LXVI/453/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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	97.307.708,42 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	82.773.718,71 zł,
dochody majątkowe w kwocie	14.533.989,71 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	105.509.089,46 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	85.004.029,95 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	20.505.059,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 8.201.381,04 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 2.980.986,59 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	10.436.730,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.235.349,00 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. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 304,00	0,00	20 300,00	920 604,00
			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	329 967,00	0,00	20 300,00	350 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 114,00	0,00	300,00	2 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 423,00	0,00	20 000,00	96 423,00
750			Administracja publiczna	344 054,22	0,00	4 329,88	348 384,10
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 714,86	0,00	29,88	165 744,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,65	0,00	29,88	1 236,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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
		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	4 300,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 284,00	0,00	20 000,00	60 284,00
			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	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00

		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	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 838 517,00	0,00	129 815,00	25 968 332,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 166,00	0,00	1 700,00	51 866,00
		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	166,00	0,00	1 700,00	1 866,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 241 426,00	0,00	115,00	4 241 541,00
		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	6 979,00	0,00	115,00	7 094,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 635 813,00	0,00	118 000,00	7 753 813,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	0,00	100 000,00	664 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	0,00	18 000,00	43 212,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 065,00	0,00	10 000,00	884 065,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 865,00	0,00	10 000,00	98 865,00
758		Różne rozliczenia	31 110 691,00	0,00	269 000,00	31 379 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	553 118,00	0,00	269 000,00	822 118,00
		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	128 773,00	0,00	269 000,00	397 773,00

801			Oświata i wychowanie	3 657 357,64	0,00	110 000,00	3 767 357,64
			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	348 573,97	0,00	40 000,00	388 573,97
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 134 163,00	0,00	24 530,00	3 158 693,00
			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	0,00	4 000,00	1 948 000,00
			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	6 703,00	0,00	4 000,00	10 703,00
	85216		Zasiłki stałe	571 725,00	0,00	19 000,00	590 725,00
			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	2 000,00	0,00	19 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	1 530,00	4 590,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	1 530,00	4 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 303 606,00	0,00	83 672,00	1 387 278,00
			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	1 303 606,00	0,00	83 672,00	1 387 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 216,00	0,00	83 672,00	439 888,00
855		Rodzina	8 457 176,72	0,00	19 760,16	8 476 936,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 592,72	0,00	19 760,16	8 378 352,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 471,72	0,00	19 760,16	108 231,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 930,13	0,00	90 912,95	6 326 843,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 157,48	0,00	10 000,00	48 157,48
		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	18 157,48	0,00	10 000,00	28 157,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00
		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	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 528,00	0,00	61 909,95	135 437,95
		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	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	58 909,95	93 909,95
90095		Pozostała działalność	30 494,65	0,00	11 550,00	42 044,65
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	11 550,00	41 550,00

bieżące razem:		82 001 398,72	0,00	772 319,99	82 773 718,71
	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	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
majątkowe					
majątkowe razem:		14 533 989,71	0,00	0,00	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:		96 535 388,43	0,00	772 319,99	97 307 708,42
	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)

Zał. Nr 2 do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 428 379,04	3 428 379,04	816 289,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-856 840,00	-819 000,00	-819 000,00	0,00	-819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 840,00	-37 840,00	-37 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900 239,04	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	3 390 539,04	3 390 539,04	779 089,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 421 491,04	3 421 491,04	816 289,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-853 840,00	-816 000,00	-816 000,00	0,00	-816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 840,00	-37 840,00	-37 200,00	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	4 631 451,04	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	3 383 651,04	3 383 651,04	779 089,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 605 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 202,04	2 605 202,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 604 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 562,04	2 604 562,04	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	346 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 783,00	346 783,00	346 783,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	-37 200,00	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	309 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 583,00	309 583,00	309 583,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 053 448,00	903 448,00	903 448,00	200,00	903 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	674 245,00	141 245,00	141 245,00	0,00	141 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 719 693,00	1 036 693,00	1 036 693,00	200,00	1 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	648 948,00	498 948,00	498 948,00	200,00	498 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	663 245,00	130 245,00	130 245,00	0,00	130 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 193,00	629 193,00	629 193,00	200,00	629 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 276 248,00	276 248,00	276 248,00	0,00	276 248,00	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 111 645,00	111 645,00	111 645,00	0,00	111 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 387 893,00	387 893,00	387 893,00	0,00	387 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	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 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą 404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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	0,00
				zwiększenie 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą 543 281,00	73 281,00	63 281,00	0,00	63 281,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -259 245,00	-12 245,00	-12 245,00	0,00	-12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	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 284 036,00	61 036,00	51 036,00	0,00	51 036,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 538 281,00	68 281,00	58 281,00	0,00	58 281,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -259 245,00	-12 245,00	-12 245,00	0,00	-12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	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 279 036,00	56 036,00	46 036,00	0,00	46 036,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 52 781,00	52 781,00	52 781,00	0,00	52 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 245,00	-8 245,00	-8 245,00	0,00	-8 245,00	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 44 536,00	44 536,00	44 536,00	0,00	44 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 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
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	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 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 9 926 661,66	9 750 427,26	9 082 130,66	7 045 040,86	2 037 089,80	0,00	319 991,00	348 305,60	0,00	0,00	176 234,40	176 234,40	176 234,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie -40 236,84	-40 236,84	-16 665,90	-12 865,90	-3 800,00	0,00	0,00	-23 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 160 285,72	127 331,32	41 840,88	29,88	41 811,00	0,00	0,00	85 490,44	0,00	0,00	32 954,40	32 954,40	32 954,40	0,00	0,00	
				po zmianach 10 046 710,54	9 837 521,74	9 107 305,64	7 032 204,84	2 075 100,80	0,00	319 991,00	410 225,10	0,00	0,00	209 188,80	209 188,80	209 188,80	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 165 714,86	165 714,86	165 714,86	165 714,86	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 29,88	29,88	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 165 744,74	165 744,74	165 744,74	165 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 1 019,87	1 019,87	1 019,87	1 019,87	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 25,15	25,15	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 045,02	1 045,02	1 045,02	1 045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 186,78	186,78	186,78	186,78	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 4,73	4,73	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 191,51	191,51	191,51	191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 6 830 773,57	6 830 773,57	6 818 665,57	5 573 382,00	1 245 283,57	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -14 365,90	-14 365,90	-14 365,90	-12 865,90	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 848 207,67	6 848 207,67	6 836 099,67	5 560 516,10	1 275 583,57	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 51 897,00	51 897,00	51 897,00	51 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -12 865,90	-12 865,90	-12 865,90	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	
				po zmianach 39 031,10	39 031,10	39 031,10	39 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 189 734,00	189 734,00	189 734,00	0,00	189 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 191 534,00	191 534,00	191 534,00	0,00	191 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 696,57	3 696,57	3 696,57	0,00	3 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 196,57	2 196,57	2 196,57	0,00	2 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 174 962,40	998 728,00	592 764,40	85 944,00	506 820,40	0,00	57 658,00	348 305,60	0,00	0,00	176 234,40	176 234,40	176 234,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 870,94	-25 870,94	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	-23 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 455,84	95 501,44	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00	85 490,44	0,00	0,00	32 954,40	32 954,40	32 954,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 277 547,30	1 068 358,50	600 475,40	85 944,00	514 531,40	0,00	57 658,00	410 225,10	0,00	0,00	209 188,80	209 188,80	209 188,80	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	74 374,24	74 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 374,24	74 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-11 116,20	-11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 116,20	-11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 116,20	11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 116,20	11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	322 310,00	322 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 675,34	-5 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 675,34	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	316 634,66	316 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	104 132,00	104 132,00	104 132,00	0,00	104 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 532,00	103 532,00	103 532,00	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 245,40	28 245,40	28 245,40	0,00	28 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 245,40	31 245,40	31 245,40	0,00	31 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 029,40	12 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 779,40	-6 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 779,40	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 32 954,40 3 954,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32 954,40 32 954,40	0,00 0,00 32 954,40 32 954,40	0,00 0,00 32 954,40 32 954,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 172 675,31 -1 400,00 15 000,00 3 186 275,31	544 595,31 -1 400,00 15 000,00 558 195,31	466 595,31 -1 400,00 15 000,00 480 195,31	171 250,00 0,00 0,00 171 250,00	295 345,31 -1 400,00 15 000,00 308 945,31	0,00 0,00 0,00 0,00	78 000,00 0,00 0,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 628 080,00 0,00 0,00 2 628 080,00	2 628 080,00 0,00 0,00 2 628 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 169 575,31 -1 400,00 15 000,00 3 183 175,31	541 495,31 -1 400,00 15 000,00 555 095,31	463 495,31 -1 400,00 15 000,00 477 095,31	171 250,00 0,00 0,00 171 250,00	292 245,31 -1 400,00 15 000,00 305 845,31	0,00 0,00 0,00 0,00	78 000,00 0,00 0,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 628 080,00 0,00 0,00 2 628 080,00	2 628 080,00 0,00 0,00 2 628 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 700,00 -1 400,00 0,00 74 300,00	75 700,00 -1 400,00 0,00 74 300,00	75 700,00 -1 400,00 0,00 74 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 400,00 0,00 74 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 0,00 15 000,00 145 000,00	130 000,00 0,00 15 000,00 145 000,00	130 000,00 0,00 15 000,00 145 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 15 000,00 145 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 229 827,22 -59 254,97 538 133,97 41 708 706,22	41 129 472,25 -38 500,00 513 879,00 41 604 851,25	35 927 596,45 -38 500,00 130 000,00 36 019 096,45	29 520 671,34 0,00 5 000,00 29 525 671,34	6 406 925,11 0,00 125 000,00 6 493 425,11	4 504 235,46 0,00 383 879,00 4 888 114,46	661 935,91 0,00 0,00 661 935,91	35 704,43 0,00 0,00 35 704,43	0,00 0,00 0,00 0,00	100 354,97 -20 754,97 24 254,97 103 854,97	100 354,97 -20 754,97 24 254,97 103 854,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 253 381,37 -21 250,00 228 076,00 21 460 207,37	21 173 781,37 -21 250,00 228 076,00 21 380 607,37	19 118 408,37 -21 250,00 12 500,00 19 109 658,37	16 293 277,19 0,00 5 000,00 16 298 277,19	2 825 131,18 -21 250,00 7 500,00 2 811 381,18	1 712 373,00 0,00 215 576,00 1 927 949,00	343 000,00 0,00 0,00 343 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 600,00 0,00 0,00 79 600,00	79 600,00 0,00 0,00 79 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 712 373,00 0,00 215 576,00 1 927 949,00	1 712 373,00 0,00 215 576,00 1 927 949,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 712 373,00 0,00 215 576,00 1 927 949,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00	13 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00	13 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00	8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00	8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 5 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	751 020,00 -2 500,00 0,00 748 520,00	751 020,00 -2 500,00 0,00 748 520,00	751 020,00 -2 500,00 0,00 748 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	751 020,00 -2 500,00 0,00 748 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 767 051,92	5 767 051,92	4 995 551,92	4 606 350,21	389 201,71	653 500,00	118 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 848 051,92	5 848 051,92	4 995 551,92	4 606 350,21	389 201,71	734 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 500,00	734 500,00	0,00	0,00	0,00	734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 754 947,97	1 734 193,00	1 407 193,00	1 127 665,70	279 527,30	324 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 754,97	20 754,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 754,97	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 754,97	-20 754,97	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 757,97	69 503,00	27 500,00	0,00	27 500,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 254,97	24 254,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 950,97	1 797 696,00	1 428 693,00	1 127 665,70	301 027,30	366 003,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 254,97	24 254,97	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 003,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 003,00	366 003,00	0,00	0,00	0,00	366 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 24 254,97 24 254,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 254,97 24 254,97	0,00 0,00 24 254,97 24 254,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 754,97 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -20 754,97 -20 754,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 055 293,75 -2 500,00 2 500,00 4 055 293,75	4 055 293,75 -2 500,00 2 500,00 4 055 293,75	4 040 793,75 0,00 2 500,00 4 040 793,75	2 527 540,59 0,00 0,00 2 527 540,59	1 513 253,16 -2 500,00 2 500,00 1 513 253,16	0,00 0,00 0,00 0,00	14 500,00 0,00 0,00 14 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 041,78 0,00 2 500,00 49 541,78	47 041,78 0,00 2 500,00 49 541,78	47 041,78 0,00 2 500,00 49 541,78	0,00 0,00 0,00 0,00	47 041,78 0,00 2 500,00 49 541,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 500,00 -2 500,00 0,00 41 000,00	43 500,00 -2 500,00 0,00 41 000,00	43 500,00 0,00 0,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 500,00 -2 500,00 0,00 41 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 314 705,71 0,00 7 500,00 2 322 205,71	2 314 705,71 0,00 7 500,00 2 322 205,71	806 035,80 0,00 0,00 806 035,80	754 623,45 0,00 0,00 754 623,45	51 412,35 0,00 0,00 51 412,35	1 494 934,00 0,00 0,00 1 494 934,00	13 735,91 0,00 0,00 13 735,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 463 432,00 0,00 7 500,00 1 470 932,00	1 463 432,00 0,00 7 500,00 1 470 932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 463 432,00 0,00 7 500,00 1 470 932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 528 577,68 -8 750,00 125 300,00 2 645 127,68	2 528 577,68 -8 750,00 125 300,00 2 645 127,68	2 201 077,68 0,00 87 500,00 2 279 827,68	2 072 220,37 0,00 0,00 2 072 220,37	128 857,31 -8 750,00 87 500,00 207 607,31	301 000,00 0,00 37 800,00 338 800,00	26 500,00 0,00 0,00 26 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	301 000,00 0,00 37 800,00 301 000,00	301 000,00 0,00 37 800,00 301 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	301 000,00 0,00 37 800,00 301 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 607,18 -8 750,00 87 500,00 97 357,18	18 607,18 -8 750,00 87 500,00 97 357,18	18 607,18 0,00 87 500,00 97 357,18	0,00 0,00 0,00 0,00	18 607,18 -8 750,00 87 500,00 97 357,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 043 562,73 -10 000,00 10 000,00 1 043 562,73	1 043 562,73 -10 000,00 10 000,00 1 043 562,73	807 871,73 0,00 10 000,00 807 871,73	509 951,00 0,00 10 000,00 509 951,00	297 920,73 -10 000,00 10 000,00 297 920,73	154 000,00 0,00 0,00 154 000,00	81 691,00 0,00 0,00 81 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 031 162,73	1 031 162,73	795 471,73	504 951,00	290 520,73	154 000,00	81 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 162,73	1 031 162,73	795 471,73	504 951,00	290 520,73	154 000,00	81 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	182 020,73	182 020,73	182 020,73	0,00	182 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	172 020,73	172 020,73	172 020,73	0,00	172 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	5 671 160,42	5 651 460,42	4 699 935,42	2 613 425,82	2 086 509,60	0,00	951 525,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	124 530,00	124 530,00	85 030,00	0,00	85 030,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 791 690,42	5 771 990,42	4 789 965,42	2 613 425,82	2 167 539,60	0,00	991 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 372 712,30	3 353 012,30	3 348 012,30	1 675 000,00	1 673 012,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
				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		
				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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 187 910,00	1 187 910,00	1 187 910,00	0,00	1 187 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 241 910,00	1 241 910,00	1 241 910,00	0,00	1 241 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 403,30	9 403,30	9 403,30	0,00	9 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	6 403,30	6 403,30	6 403,30	0,00	6 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	53 900,00	53 900,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	28 400,00	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				
				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				
				po zmianach	68 900,00	68 900,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				
				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				
				po zmianach	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				
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
					po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe		przed zmianą	583 725,00	583 725,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	595 725,00	595 725,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 114,00	8 114,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	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	62 317,00	62 317,00	62 317,00	0,00	62 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	61 317,00	61 317,00	61 317,00	0,00	61 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	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	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 530,00	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 590,00	4 590,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 313 606,00	1 313 606,00	805 666,00	70 360,00	735 306,00	10 000,00	497 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	83 672,00	83 672,00	72,00	72,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 397 278,00	1 397 278,00	805 738,00	70 432,00	735 306,00	10 000,00	581 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	1 313 606,00	1 313 606,00	805 666,00	70 360,00	735 306,00	10 000,00	497 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	83 672,00	83 672,00	72,00	72,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 397 278,00	1 397 278,00	805 738,00	70 432,00	735 306,00	10 000,00	581 540,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		przed zmianą 335 440,00	335 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 415 440,00	415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą 18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 220 845,00	220 845,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	11 500,00	103 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 222 366,00	222 366,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	13 021,00	103 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą 118 820,00	118 820,00	106 260,00	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				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 120 341,00	120 341,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	13 021,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		przed zmianą 11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 13 021,00	13 021,00	0,00	0,00	0,00	13 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina		przed zmianą 8 716 083,90	8 716 083,90	1 062 178,18	773 600,00	288 578,18	131 750,00	7 522 155,72	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				
					zwiększenie 21 760,16	21 760,16	2 576,38	0,00	2 576,38	0,00	19 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 8 735 844,06	8 735 844,06	1 062 754,56	773 600,00	289 154,56	131 750,00	7 541 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 8 347 634,72	8 347 634,72	825 479,00	736 400,00	89 079,00	0,00	7 522 155,72	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				
					zwiększenie 21 760,16	21 760,16	2 576,38	0,00	2 576,38	0,00	19 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 8 367 394,88	8 367 394,88	826 055,38	736 400,00	89 655,38	0,00	7 541 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą 85 895,72	85 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 19 183,78	19 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 105 079,50	105 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 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				
					po zmianach 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				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 576,38	576,38	576,38	0,00	576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 3 152,38	3 152,38	3 152,38	0,00	3 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 10 051,00	10 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	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
					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 8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	8 051,00	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 20 934 890,70	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	12 395 636,70	12 395 636,70	0,00	0,00
					zmniejszenie -81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 75 909,95	75 909,95	75 909,95	0,00	75 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 929 800,65	8 534 163,95	8 533 063,95	223 581,00	8 309 482,95	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 395 636,70	12 395 636,70	0,00	0,00
					przed zmianą 9 779 794,70	192 084,00	192 084,00	0,00	192 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 710,70	9 587 710,70	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 791 794,70	204 084,00	204 084,00	0,00	204 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 710,70	9 587 710,70	0,00	0,00
					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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 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
		4260	Zakup energii		zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 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
					przed zmianą 76 060,00	76 060,00	76 060,00	5 000,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 79 760,00	79 760,00	79 760,00	5 000,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 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	2 311 363,00	2 311 363,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 317 463,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 363,00	2 311 363,00	0,00	0,00
					przed zmianą 4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 58 909,95	58 909,95	58 909,95	0,00	58 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 96 909,95	96 909,95	96 909,95	0,00	96 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 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
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 58 909,95	58 909,95	58 909,95	0,00	58 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 96 909,95	96 909,95	96 909,95	0,00	96 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	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 119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 2 227 735,00	1 901 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	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
					zmniejszenie -18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 220 675,00	1 883 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 175,00	337 175,00	18 185,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 632 735,00	1 306 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	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
					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 10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 643 675,00	1 306 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 175,00	337 175,00	18 185,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 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
					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 10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 318 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 990,00	318 990,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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 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
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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 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
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 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
					zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 405 600,00	246 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		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 -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 258 000,00	246 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 104 319 068,47	84 109 563,36	64 890 894,24	41 033 212,91	23 857 681,33	6 729 985,46	10 227 423,63	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
					zmniejszenie -1 344 976,81	-1 039 381,84	-1 015 810,90	-12 865,90	-1 002 945,00	0,00	0,00	-23 570,94	0,00	0,00	-305 594,97	-305 594,97	-37 200,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 534 997,80	1 933 848,43	1 320 674,21	5 101,88	1 315 572,33	385 400,00	142 283,78	85 490,44	0,00	0,00	601 149,37	601 149,37	32 954,40	0,00	0,00
					po zmianach 105 509 089,46	85 004 029,95	65 195 757,55	41 025 448,89	24 170 308,66	7 115 385,46	10 369 707,41	445 929,53	0,00	1 877 250,00	20 505 059,51	20 505 059,51	1 006 462,80	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 285,00	0,00	285 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00	0,00	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	143 000,00	0,00	143 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	143 000,00	0,00	143 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 285,00	0,00	60 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 285,00	0,00	60 285,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	60 285,00	0,00	60 285,00
600			Transport i łączność	3 428 379,04	-37 840,00	3 390 539,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00	0,00	6 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 888,00	0,00	6 888,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1-go Maja	6 888,00	0,00	6 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 421 491,04	-37 840,00	3 383 651,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 202,04	-640,00	2 604 562,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-640,00	39 360,00

		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	580 500,00	0,00	580 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski	16 000,00	0,00	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 miejscowosci Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	469 506,00	0,00	469 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 783,00	-37 200,00	309 583,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowosci Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	346 783,00	-37 200,00	309 583,00
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	533 000,00	683 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	533 000,00	683 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	507 000,00	657 000,00
		Wykup/zakup gruntów	150 000,00	282 000,00	432 000,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	0,00	225 000,00	225 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkanego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	0,00	26 000,00	26 000,00
710		Działalność usługowa	470 000,00	-247 000,00	223 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	470 000,00	-247 000,00	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-247 000,00	223 000,00
			Wykup/zakup gruntów	470 000,00	-247 000,00	223 000,00
750			Administracja publiczna	176 234,40	32 954,40	209 188,80
	75095		Pozostała działalność	176 234,40	32 954,40	209 188,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 234,40	0,00	176 234,40
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	176 234,40	0,00	176 234,40
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 954,40	32 954,40
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	0,00	32 954,40	32 954,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 628 080,00	0,00	2 628 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 628 080,00	0,00	2 628 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 080,00	0,00	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	50 500,00	0,00	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	100 354,97	3 500,00	103 854,97
	80101		Szkoły podstawowe	79 600,00	0,00	79 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	13 600,00	0,00	13 600,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	66 000,00	0,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	20 754,97	3 500,00	24 254,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 254,97	24 254,97
			Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	0,00	24 254,97	24 254,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 754,97	-20 754,97	0,00

		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	20 754,97	-20 754,97	0,00
852		Pomoc społeczna	19 700,00	0,00	19 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 700,00	0,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00
		Zakup klimatyzatora do Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości " w Ostrówku	19 700,00	0,00	19 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 636,70	0,00	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	2 311 363,00	0,00	2 311 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 338,00	0,00	682 338,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	682 338,00	0,00	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	326 235,00	10 940,00	337 175,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 235,00	10 940,00	337 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 050,00	10 940,00	318 990,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	58 050,00	0,00	58 050,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	250 000,00	10 940,00	260 940,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Jarmark Gwizdalański	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	18 185,00	0,00	18 185,00
		Jarmark Gwizdalański	18 185,00	0,00	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	159 600,00	0,00	159 600,00
	92601	Obiekty sportowe	147 600,00	0,00	147 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	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	147 600,00	0,00	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:			20 209 505,11	295 554,40	20 505 059,51

**Załącznik Nr 3 uchwały Nr LXVI/453/2023
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku**

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		97.307.708,42
2	Planowane wydatki		105.509.089,46
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-8.201.381,04
I	Przychody		10.436.730,04
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	5.216.335,59
II	Rozchody		2.235.349,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	133.864,00
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 zaciągniętej 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 5.216.335,59 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.235.349 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.980.986,59 zł.

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/453/2023
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.700.000		333.206
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
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	4.882.707		524.178,46
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	228.000		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.699.949		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	344.500		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	390.000		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366.003		
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	83.500		
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	32.800		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	306.000		
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			15.967,32
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			2.461,14
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	13.021		
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			6.582.707		857.384,46

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zał. Nr 5 do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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	5 917 105,96
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	3 239 437,96
	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	661 846,96
		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	618 405,96
		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	6 141 350,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 705,96
	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	503 683,96
		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	260 635,00
		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	88 844,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 156,00
		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	4 957 705,96
	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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 037 162,73	0,00	1 037 162,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 031 162,73	0,00	1 031 162,73
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 020,73	-10 000,00	172 020,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	8 000,00	27 000,00
Razem:				1 037 162,73	0,00	1 037 162,73

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

DOCHODY:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.300 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływu odszkodowań i zwrotu za media.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.329,88 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 29,88 zł z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.300 zł w związku z korzystaniem z programu wsparcia obrotu bezgotówkowego.

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

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów w kwocie 129.815 zł, w tym z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19.815 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.000 zł oraz innych opłat pobieranych przez jst w kwocie 10.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów w kwocie 269.000 zł w związku z planowaną kapitalizacją odsetek od lokat krótkoterminowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów w kwocie 110.000 zł, w tym w kwocie 40.000 zł tytułem wpływów z usług z innych gmina za dzieci uczęszczające do Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Łochów oraz wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 70.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 " Aktywna Tablica". Powyższą dotację w kwocie po 35.000 zł realizuje Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu " Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zwiększa się plan dochodów:

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy społecznej w kwocie 4.000 zł w wyniku decyzji o zmianie odpłatności za pobyt w DPS w związku ze zmianą sytuacji dochodowej wydanej na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów w kwocie 19.000 zł w wyniku decyzji o nienależnie pobranym zasiłku stałym wg art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan środków z Funduszu pomocy w kwocie 1.530 zł zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 83.672 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 80.000 zł zgodnie z art. 13 oraz z tytułu jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 3.672 zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 19.760,16 zł (świadczenia rodzinne) zgodnie z art. 26 ust. 1 stawy 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 90.912,95 zł w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się plan dochodów w kwocie 7.453 zł tytułem korekty faktur za energię elektryczną,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wprowadza się przyznane środki w formie dotacji w kwocie 58.909,95 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. " Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2023 roku- zadanie 2".
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 11.550 zł dot. otrzymanych środków na punkt informacyjno- konsultacyjny " Czyste Powietrze".

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 379.400 zł do kwoty 5.216.335,59 zł, w tym kwota 2.980.986,59 zł na pokrycie deficytu budżetu.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zmiany:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 640 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, i Medarda Downarowicza w Łochowie,
 - zmniejsza się środki o kwotę 37.200 zł na zrealizowane zadanie pn. " Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski",
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w kwocie 663.245 zł, w tym m. in.;
- na zakup energii w kwocie 10.000 zł,
- na zakup usług dotyczących rozbiórki budynków i budowlu w Kaliskach oraz uprzątniecie pozostałości w kwocie 91.635 zł,
- na zakup usług polegających na rozgraniczeniu w kwocie 20.010 zł,
- na opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży w trybie przetargowym w kwocie 4.600 zł,
- na wykup gruntów pod budowę drogi ul. Starowiejskiej i Porzeczkowej w kwocie 282.000 zł,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup nieruchomości położonej w Ostrówku przeznaczonej na cel publiczny" w kwocie 225.000 zł,
 - wprowadza się plan dotacji celowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie w kwocie 26.000 zł na realizację zadania pn. " Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie",
 - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się środki w kwocie 3.000 zł oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się środki o kwotę 259.245 zł z jednoczesnym przesunięciem środków do rozdziału 70005 Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków w kwocie 29,88 zł z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków w kwocie 17.434,10 zł poprzez zwiększenie zakupu energii w kwocie 30.000 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.865,90 zł, kosztów postępowania sądowego o kwotę 1.500 zł oraz zakupu materiałów w kwocie 1.800 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany:
 - zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" o kwotę 12.454,74 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji ze środków unijnych,
 - wprowadza się plan wydatków zadania pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" tytułem zwrotu dotacji w łącznej kwocie 107.328,64 zł, w tym zadania bieżące w kwocie 74.374,24 zł oraz zadania inwestycyjne w kwocie 32.954,40 zł.
 - wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.311 zł dotyczy zadania pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" kapitalizacja odsetek od dotacji na rachunku bankowym od dnia 11 kwietnia 2022 roku,
 - 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 13.600 zł, w tym na zakup energii w kwocie 15.000 zł, oraz zmniejsza się środki o kwotę 1.400 zł na zakup materiałów.

W działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych:
 - przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z 6060 na 6050 oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie" do kwoty 24.254,97 zł,
 - wprowadza się plan wydatków w kwocie 87.500 zł na realizację zadania pn. "Aktywna Tablica" przez Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Gwizdałach oraz Szkołę Podstawową Nr 1 im. Baonu " Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 385.400 zł dla:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 68.321 zł,
 - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 267.576 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego " Mikilandia" 49.503 zł.
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 25.000 zł w związku z zakupem usług od innych gmin dla dzieci z naszej gminy uczęszczających do Przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się środki w kwocie 54.000 zł na pobyty mieszkańców gminy w DPS wg art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15.000 zł wg art. 17 i art. 97 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków w kwocie 38.000 zł wg art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesuwa się między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.530 zł zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków w kwocie 83.672 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 80.000 zł zgodnie z art. 13 oraz z tytułu jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 3.672 zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków w kwocie 19.760,16 zł zgodnie z art. 26 ust. 1 (świadczenia rodzinne) 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 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się plan wydatków w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy kanalizacji sanitarnej w Łopiance.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z zakupu energii,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.700 zł na zakup energii,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.300 zł na zakup usług dot. obowiązkowego badania przez Urząd Dozoru technicznego w celu dopuszczenia stacji do użytkowania,
- w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wprowadza się plan wydatków w kwocie 58.909,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2023 roku- zadanie 2",
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000 zł z zakupu energii.

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 wydatków w kwocie 10.940 zł na zadanie pn. " Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska" w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego w ramach " Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" i otwarciem ofert,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Polskiego Ładu w wysokości 98% na renowację Kapliczki J. Napomucena.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł ujęto w planie na zakup energii.

Rozchody

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 38.301 zł do kwoty 2.235.349 zł w 2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpatrzył pozytywnie wniosek o umorzenie pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna" w kwocie 129.799,33 zł.

Zał. Nr 5 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie zwiększono plan przychodów oraz kosztów w kwocie 30.135 zł dotyczącą rozbiórki budynków w m. Kaliska.