

**UCHWAŁA NR LXVIII/464/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 27 września 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	103.391.490,34 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	87.553.785,13 zł,
dochody majątkowe w kwocie	15.837.705,21 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	110.592.871,38 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	88.380.445,87zł,
wydatki majątkowe w kwocie	22.212.425,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 7.201.381,04 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 1.980.986,59 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	9.436.730,04 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.** Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Sławomir Piotr Ryszawa**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	651 730,52	-41 205,00	0,00	610 525,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 730,52	-41 205,00	0,00	610 525,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 010,52	-41 205,00	0,00	603 805,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 604,00	-50 000,00	25 020,00	895 624,00
			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	350 267,00	-50 000,00	20,00	300 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 423,00	-50 000,00	0,00	46 423,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 337,00	0,00	25 000,00	595 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 042,00	0,00	25 000,00	219 042,00
750			Administracja publiczna	348 452,82	0,00	501,00	348 953,82
			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	165 813,46	0,00	65,00	165 878,46

			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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,00	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 439,00	0,00	236,00	155 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	55,00	55,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	181,00	181,00
	75095		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	200,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 493,00	0,00	1 166,00	104 659,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 968 332,00	0,00	251 634,00	26 219 966,00
			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	51 866,00	0,00	51 634,00	103 500,00
			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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 866,00	0,00	1 634,00	3 500,00
	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	7 753 813,00	0,00	200 000,00	7 953 813,00

		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	664 000,00	0,00	200 000,00	864 000,00
758		Różne rozliczenia	31 412 963,00	0,00	4 323 047,00	35 736 010,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 180 236,00	0,00	53 124,00	21 233 360,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 180 236,00	0,00	53 124,00	21 233 360,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 269 923,00	4 269 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 269 923,00	4 269 923,00
801		Oświata i wychowanie	3 802 357,64	-15 000,00	36 173,70	3 823 531,34
		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
	80101	Szkoły podstawowe	90 260,00	0,00	36 173,70	126 433,70
		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	19 577,00	0,00	36 173,70	55 750,70
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 026,00	-15 000,00	0,00	85 026,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 202 409,00	-25 531,00	1 000,00	3 177 878,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800,00	-2 191,00	0,00	48 609,00
		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)	50 800,00	-2 191,00	0,00	48 609,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 400,00	-2 000,00	0,00	41 400,00
			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)	13 400,00	-2 000,00	0,00	11 400,00
	85216		Zasiłki stałe	590 725,00	-21 340,00	1 000,00	570 385,00
			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	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 725,00	-21 340,00	0,00	548 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 843,08	0,00	20 100,00	6 346 943,08
			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	48 157,48	0,00	20 000,00	68 157,48
			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	28 157,48	0,00	20 000,00	48 157,48
	90095		Pozostała działalność	42 044,65	0,00	100,00	42 144,65
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494,65	0,00	100,00	594,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 087,00	0,00	500,00	70 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 087,00	0,00	500,00	55 587,00
			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	40 087,00	0,00	500,00	40 587,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 026 379,43</b>	<b>-131 736,00</b>	<b>4 659 141,70</b>	<b>87 553 785,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78

<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	0,00	97 170,00	99 370,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 200,00	0,00	97 170,00	99 370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 803,90	-9 402,50	0,00	7 270 401,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 701,00	0,00	0,00	685 701,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 930,40	-9 402,50	0,00	330 527,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-9 402,50	0,00	30 597,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	1 215 948,00	1 365 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	1 117 948,00	1 267 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 117 948,00	1 117 948,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 533 989,71</b>	<b>-9 402,50</b>	<b>1 313 118,00</b>	<b>15 837 705,21</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 207,00	0,00	0,00	1 155 207,00
<b>Ogółem:</b>			<b>97 560 369,14</b>	<b>-141 138,50</b>	<b>5 972 259,70</b>	<b>103 391 490,34</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 196 175,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 175,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	450 291,49	165 006,49	165 006,49	1 806,89	163 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 285,00	285 285,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 791,49	165 506,49	165 506,49	1 806,89	163 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 285,00	235 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	158 615,49	158 615,49	158 615,49	1 806,89	156 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 115,49	159 115,49	159 115,49	1 806,89	157 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 390 539,04	3 390 539,04	779 089,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-227 600,00	-80 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00	0,00	-147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	-147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 792 639,04	1 479 200,00	1 475 700,00	0,00	1 475 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 439,04	3 313 439,04	779 089,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 688,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 688,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 888,00	76 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 888,00	76 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 383 651,04	3 383 651,04	779 089,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-206 600,00	-59 500,00	-59 500,00	0,00	-59 500,00	0,00	-147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	-147 100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 454 851,04	1 218 300,00	1 218 300,00	0,00	1 218 300,00	0,00	1 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 551,04	3 236 551,04	779 089,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
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	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 024 800,00	1 024 800,00	1 024 800,00	0,00	1 024 800,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-128 426,36	-128 426,36	-128 426,36	-128 426,36	0,00	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	6 828 708,31	6 828 708,31	6 816 600,31	5 432 089,74	1 384 510,57	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 328 789,00	4 328 789,00	4 328 789,00	4 328 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 654,10	-118 654,10	-118 654,10	-118 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 210 134,90	4 210 134,90	4 210 134,90	4 210 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-9 772,26	-9 772,26	-9 772,26	-9 772,26	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	29 258,84	29 258,84	29 258,84	29 258,84	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	93 750,00	93 750,00	93 750,00	0,00	93 750,00	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	
				po zmianach	7 927,00	7 927,00	7 927,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 381 595,47	1 381 595,47	1 376 095,47	1 217 000,00	159 095,47	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 161,83	-2 161,83	-2 161,83	-2 000,00	-161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 381 433,64	1 381 433,64	1 373 933,64	1 215 000,00	158 933,64	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-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	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 155,17	25 155,17	25 155,17	0,00	25 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161,83	-161,83	-161,83	0,00	-161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 993,34	24 993,34	24 993,34	0,00	24 993,34	0,00	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	1 277 547,30	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		
				zmniejszenie	-125 649,84	-59 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 741,04	0,00	0,00	-65 908,80	0,00	-65 908,80	-65 908,80	-65 908,80	0,00	0,00	
				po zmianach	1 277 547,30	1 068 358,50	600 216,44	85 944,00	574 272,44	0,00	57 658,00	350 484,06	0,00	0,00	209 188,80	209 188,80	176 234,40	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
				po zmianach	59 208,11	59 208,11	59 208,11	0,00	59 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	-423,00	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	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 877 250,00	1 877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377 250,00	2 377 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 250,00	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;	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 4 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 po zmianach 5 000,00	4 600,00 0,00 400,00 5 000,00	4 600,00 0,00 400,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 400,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 761 819,38 zmniejszenie -11 513,96 zwiększenie 28 054,28 po zmianach 778 359,70	761 819,38 -11 513,96 28 054,28 778 359,70	761 819,38 -11 513,96 28 054,28 778 359,70	0,00 0,00 0,00 0,00	761 819,38 -11 513,96 28 054,28 778 359,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 10 158 339,12 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 10 208 339,12	10 158 339,12 0,00 50 000,00 10 208 339,12	10 158 339,12 0,00 50 000,00 10 208 339,12	0,00 0,00 0,00 0,00	10 158 339,12 0,00 50 000,00 10 208 339,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 79 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 97 170,00 po zmianach 176 770,00	79 600,00 0,00 97 170,00 176 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 600,00 0,00 97 170,00 176 770,00	79 600,00 0,00 97 170,00 176 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 5 848 051,92 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 249 359,23 po zmianach 6 097 411,15	5 848 051,92 0,00 249 359,23 6 097 411,15	4 995 551,92 0,00 53 957,23 5 049 509,15	4 606 350,21 0,00 30 000,00 4 636 350,21	389 201,71 0,00 23 957,23 413 158,94	734 500,00 0,00 195 402,00 929 902,00	118 000,00 0,00 0,00 118 000,00	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	
		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 734 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 195 402,00 po zmianach 929 902,00	734 500,00 0,00 195 402,00 929 902,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	734 500,00 0,00 195 402,00 929 902,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 169 401,71 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 957,23 po zmianach 193 358,94	169 401,71 0,00 23 957,23 193 358,94	169 401,71 0,00 23 957,23 193 358,94	0,00 0,00 0,00 0,00	169 401,71 0,00 23 957,23 193 358,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 2 855 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 2 885 000,00	2 855 000,00 0,00 30 000,00 2 885 000,00	2 855 000,00 0,00 30 000,00 2 885 000,00	2 855 000,00 0,00 30 000,00 2 885 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 855 000,00 0,00 30 000,00 2 885 000,00	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	
		80104	Przedszkola	przed zmianą 1 821 950,97 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 138 412,88 po zmianach 1 960 363,85	1 821 950,97 0,00 138 412,88 1 960 363,85	1 428 693,00 0,00 20 869,88 1 449 562,88	1 127 665,70 0,00 20 869,88 1 148 535,58	301 027,30 0,00 20 869,88 321 897,18	366 003,00 0,00 117 543,00 483 546,00	3 000,00 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	24 254,97 0,00 0,00 24 254,97	24 254,97 0,00 0,00 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 366 003,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 117 543,00 po zmianach 483 546,00	366 003,00 0,00 117 543,00 483 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	366 003,00 0,00 117 543,00 483 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 45 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 60 000,00	45 000,00 0,00 15 000,00 60 000,00	45 000,00 0,00 15 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 15 000,00 60 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 735,00 0,00 5 869,88 65 604,88	59 735,00 0,00 5 869,88 65 604,88	59 735,00 0,00 5 869,88 65 604,88	0,00 0,00 0,00 0,00	59 735,00 0,00 5 869,88 65 604,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	952 854,85 -5 308,94 103,28 947 649,19	952 854,85 -5 308,94 103,28 947 649,19	926 154,85 -5 308,94 103,28 920 949,19	891 952,92 0,00 0,00 891 952,92	952 854,85 -5 308,94 103,28 947 649,19	0,00 0,00 0,00 0,00	26 700,00 0,00 103,28 26 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 201,93 -5 308,94 103,28 28 996,27	34 201,93 -5 308,94 103,28 28 996,27	34 201,93 -5 308,94 103,28 28 996,27	0,00 0,00 0,00 0,00	34 201,93 -5 308,94 103,28 28 996,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 293 083,00 0,00 51 421,83 1 344 504,83	1 293 083,00 0,00 51 421,83 1 344 504,83	1 178 233,00 0,00 1 421,83 1 179 654,83	758 000,00 0,00 0,00 758 000,00	420 233,00 0,00 1 421,83 421 654,83	0,00 0,00 0,00 0,00	114 850,00 0,00 50 000,00 164 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 000,00 0,00 50 000,00 161 000,00	111 000,00 0,00 50 000,00 161 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 000,00 0,00 50 000,00 161 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 233,00 0,00 1 421,83 21 654,83	20 233,00 0,00 1 421,83 21 654,83	20 233,00 0,00 1 421,83 21 654,83	0,00 0,00 0,00 0,00	20 233,00 0,00 1 421,83 21 654,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 058 293,75 -2 503,74 4 381,98 4 060 171,99	4 058 293,75 -2 503,74 4 381,98 4 060 171,99	4 043 793,75 -2 503,74 4 381,98 4 045 671,99	2 527 540,59 0,00 0,00 2 527 540,59	4 058 293,75 -2 503,74 4 381,98 4 060 171,99	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 453,16 -2 503,74 4 381,98 61 331,40	59 453,16 -2 503,74 4 381,98 61 331,40	59 453,16 -2 503,74 4 381,98 61 331,40	0,00 0,00 0,00 0,00	59 453,16 -2 503,74 4 381,98 61 331,40	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 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	2 322 205,71 -98 327,02 72 731,22 2 296 609,91	2 322 205,71 -98 327,02 72 731,22 2 296 609,91	806 035,80 -6 882,02 7 111,22 806 465,00	754 623,45 0,00 0,00 754 623,45	51 412,35 -91 645,00 7 111,22 51 841,55	1 502 434,00 0,00 65 620,00 1 476 409,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 470 932,00 -91 645,00 5 573,00 1 384 860,00	1 470 932,00 -91 645,00 5 573,00 1 384 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -91 645,00 5 573,00 1 384 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	31 502,00 0,00 60 047,00 91 549,00	31 502,00 0,00 60 047,00 91 549,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 047,00 91 549,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 682,02	-6 682,02	-6 682,02	0,00	-6 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 111,22	7 111,22	7 111,22	0,00	7 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 938,20	21 938,20	21 938,20	0,00	21 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 645 127,68	2 645 127,68	2 279 827,68	2 072 220,37	207 607,31	338 800,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 994,17	-16 994,17	-11 720,17	0,00	-11 720,17	-5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 708,58	166 708,58	138 673,58	130 000,00	8 673,58	23 035,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 794 842,09	2 794 842,09	2 406 781,09	2 202 220,37	204 560,72	356 561,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 274,00	-5 274,00	0,00	0,00	0,00	-5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 035,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 561,00	356 561,00	0,00	0,00	0,00	356 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 836,00	81 836,00	81 836,00	0,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 720,17	-11 720,17	-11 720,17	0,00	-11 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 673,58	8 673,58	8 673,58	0,00	8 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 789,41	78 789,41	78 789,41	0,00	78 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 635 838,80	1 635 838,80	1 635 838,80	1 635 838,80	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 838,80	1 755 838,80	1 755 838,80	1 755 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 030 360,08	1 030 360,08	993 155,65	505 105,91	488 049,74	0,00	1 500,00	35 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,53	-14,53	-14,53	0,00	-14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 844,96	10 844,96	10 844,96	0,00	10 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 190,51	1 041 190,51	1 003 986,08	505 105,91	498 880,17	0,00	1 500,00	35 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 696,74	9 696,74	9 696,74	0,00	9 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,53	-14,53	-14,53	0,00	-14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 844,96	10 844,96	10 844,96	0,00	10 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 527,17	20 527,17	20 527,17	0,00	20 527,17	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	5 835 406,42	5 815 706,42	4 780 965,42	2 613 425,82	2 167 539,60	0,00	1 034 741,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 629,69	-40 629,69	-19 289,69	-6 400,00	-12 889,69	0,00	-21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	552 098,69	552 098,69	486 698,69	0,00	486 698,69	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 346 875,42	6 327 175,42	5 248 374,42	2 607 025,82	2 641 348,60	0,00	1 078 801,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 372 712,30	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	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-1 400,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441 100,00	441 100,00	441 100,00	0,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 806 712,30	3 787 012,30	3 782 012,30	1 673 600,00	2 108 412,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 714,14	22 714,14	22 714,14	0,00	22 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 714,14	72 714,14	72 714,14	0,00	72 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 241 910,00	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	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 655 910,00	1 655 910,00	1 655 910,00	0,00	1 655 910,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	5 703,30	5 703,30	5 703,30	0,00	5 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 385,86	1 385,86	1 385,86	0,00	1 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 514,86	43 514,86	43 514,86	0,00	43 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	75 050,00	75 050,00	74 800,00	73 100,00	1 700,00	250,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,66	88,66	88,66	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 138,66	73 138,66	72 888,66	71 100,00	1 788,66	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	88,66	88,66	88,66	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 191,00	-2 191,00	-2 191,00	0,00	-2 191,00	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	49 109,00	49 109,00	49 109,00	0,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 191,00	-2 191,00	-2 191,00	0,00	-2 191,00	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	48 609,00	48 609,00	48 609,00	0,00	48 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 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	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	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 900,00	96 900,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą 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
			zmniejszenie	-21 340,00	-21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 340,00	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	574 385,00	574 385,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	548 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 569 725,00	569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 340,00	-21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 340,00	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	548 385,00	548 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 385,00	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
			zmniejszenie	-7 906,56	-7 906,56	-7 906,56	-3 000,00	-4 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 910,03	22 910,03	22 510,03	0,00	22 510,03	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960 665,77	960 665,77	937 065,77	799 700,00	137 365,77	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 631 444,82	631 444,82	631 444,82	631 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 444,82	628 444,82	628 444,82	628 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / 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;								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
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 64 317,00	64 317,00	64 317,00	0,00	64 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 18 000,00	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
				po zmianach 82 317,00	82 317,00	82 317,00	0,00	82 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 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 1 510,03	1 510,03	1 510,03	0,00	1 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 510,03	8 510,03	8 510,03	0,00	8 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 906,56	-4 906,56	-4 906,56	0,00	-4 906,56	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 19 093,44	19 093,44	19 093,44	0,00	19 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 318 300,82	318 300,82	317 708,82	62 625,82	255 175,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -92,13	-92,13	-92,13	0,00	-92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 318 208,69	318 208,69	317 708,69	62 625,82	255 082,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -92,13	-92,13	-92,13	0,00	-92,13	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 207,87	207,87	207,87	0,00	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 228 062,00	228 062,00	106 260,00	103 326,00	2 934,00	13 021,00	108 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -425,18	-425,18	-425,18	0,00	-425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 775,99	2 775,99	1 095,99	0,00	1 095,99	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 230 412,81	230 412,81	106 930,81	103 326,00	3 604,81	14 701,00	108 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -425,18	-425,18	-425,18	0,00	-425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 775,99	2 775,99	1 095,99	0,00	1 095,99	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 122 691,81	122 691,81	106 930,81	103 326,00	3 604,81	14 701,00	1 060,00	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 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	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 1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 701,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -425,18	-425,18	-425,18	0,00	-425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 095,99	1 095,99	1 095,99	0,00	1 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 944,81	1 944,81	1 944,81	0,00	1 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 8 770 965,06	8 770 965,06	1 097 875,56	773 600,00	324 275,56	131 750,00	7 541 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 502,62	-10 502,62	-10 502,62	-10 000,00	-502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 502,62	10 502,62	10 502,62	0,00	10 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 770 965,06	8 770 965,06	1 097 875,56	763 600,00	334 275,56	131 750,00	7 541 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 8 367 394,88	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	0,00
				zmniejszenie -502,62	-502,62	-502,62	0,00	-502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 502,62	502,62	502,62	0,00	502,62	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 6 551,00	6 551,00	6 551,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -502,62	-502,62	-502,62	0,00	-502,62	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 6 048,38	6 048,38	6 048,38	0,00	6 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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 502,62	502,62	502,62	0,00	502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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 37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 20 929 800,65	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	0,00	
				zmniejszenie -35 185,00	-10 533,00	-10 533,00	-6 582,00	-3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 652,00	-24 652,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 664 299,00	428 299,00	428 299,00	1 700,00	426 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 21 558 914,65	8 951 929,95	8 950 829,95	218 699,00	8 732 130,95	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 606 984,70	12 606 984,70	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 026 294,70	202 584,00	202 584,00	0,00	202 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 710,70	9 823 710,70	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 4 901 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 930,20	4 901 930,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 111 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 930,20	5 111 930,20	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 60 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 633,00	60 633,00	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 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	
				po zmianach 86 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 633,00	86 633,00	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	wyплаты 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			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 860 000,00	5 860 000,00	5 859 400,00	150 634,00	5 708 766,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 951,00	-1 951,00	-1 951,00	0,00	-1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 860 000,00	5 860 000,00	5 859 400,00	152 334,00	5 707 066,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 983,00	114 983,00	114 983,00	114 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 683,00	116 683,00	116 683,00	116 683,00	0,00	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	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 951,00	-1 951,00	-1 951,00	0,00	-1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 709,00	9 709,00	9 709,00	0,00	9 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	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	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 760,00	80 760,00	80 760,00	0,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 318 063,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 363,00	2 311 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	174 610,00	174 610,00	174 110,00	67 947,00	106 163,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 448,00	19 448,00	19 448,00	0,00	19 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 476,00	192 476,00	191 976,00	66 365,00	125 611,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	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	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	0,00	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	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:			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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 582,00 po zmianach 7 582,00	6 000,00 0,00 1 582,00 7 582,00	6 000,00 0,00 1 582,00 7 582,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 1 582,00 7 582,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 90 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 740,00 po zmianach 108 240,00	90 500,00 0,00 17 740,00 108 240,00	90 500,00 0,00 17 740,00 108 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 500,00 0,00 17 740,00 108 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 663,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 126,00 po zmianach 1 789,00	1 663,00 0,00 126,00 1 789,00	1 663,00 0,00 126,00 1 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 663,00 0,00 126,00 1 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 932 063,00 zmniejszenie -24 652,00 zwiększenie 400 000,00 po zmianach 2 307 411,00	1 435 500,00 0,00 400 000,00 1 835 500,00	1 435 500,00 0,00 400 000,00 1 835 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 435 500,00 0,00 400 000,00 1 835 500,00	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	496 563,00 -24 652,00 0,00 471 911,00	496 563,00 -24 652,00 0,00 471 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 330 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400 000,00 po zmianach 1 730 000,00	1 330 000,00 0,00 400 000,00 1 730 000,00	1 330 000,00 0,00 400 000,00 1 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 330 000,00 0,00 400 000,00 1 730 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 496 563,00 zmniejszenie -24 652,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 471 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	496 563,00 -24 652,00 0,00 471 911,00	496 563,00 -24 652,00 0,00 471 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	przed zmianą 96 909,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 97 209,95	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	0,00 0,00 0,00 0,00	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 96 909,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 97 209,95	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	0,00 0,00 0,00 0,00	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 215 200,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 214 700,00	215 200,00 -500,00 0,00 214 700,00	215 200,00 -500,00 0,00 214 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 200,00 -500,00 0,00 214 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 220 675,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 1 260 148,00 po zmianach 3 478 823,00	1 883 500,00 -2 000,00 42 200,00 1 923 700,00	168 500,00 -2 000,00 22 200,00 188 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 500,00 -2 000,00 22 200,00 188 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 715 000,00 0,00 20 000,00 1 735 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	337 175,00 0,00 1 217 948,00 1 555 123,00	337 175,00 0,00 1 217 948,00 1 555 123,00	18 185,00 0,00 0,00 18 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 643 675,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 160 148,00 po zmianach 2 803 823,00	1 306 500,00 0,00 42 200,00 1 348 700,00	151 500,00 0,00 22 200,00 173 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 500,00 0,00 22 200,00 173 700,00	0,00 0,00 20 000,00 1 175 000,00	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	337 175,00 0,00 1 117 948,00 1 455 123,00	337 175,00 0,00 1 117 948,00 1 455 123,00	18 185,00 0,00 0,00 18 185,00	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:							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:	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 117 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 948,00	1 117 948,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 948,00	1 117 948,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>105 761 750,18</b>	<b>85 256 690,67</b>	<b>65 412 156,27</b>	<b>41 095 182,61</b>	<b>24 316 973,66</b>	<b>7 115 385,46</b>	<b>10 405 969,41</b>	<b>445 929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 250,00</b>	<b>20 505 059,51</b>	<b>20 505 059,51</b>	<b>1 006 462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-789 065,88</b>	<b>-475 405,08</b>	<b>-297 405,04</b>	<b>-153 808,36</b>	<b>-143 596,68</b>	<b>-96 919,00</b>	<b>-21 340,00</b>	<b>-59 741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313 660,80</b>	<b>-313 660,80</b>	<b>-65 908,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>5 620 187,08</b>	<b>3 599 160,28</b>	<b>1 774 072,28</b>	<b>244 600,00</b>	<b>1 529 472,28</b>	<b>1 202 288,00</b>	<b>122 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 021 026,80</b>	<b>2 021 026,80</b>	<b>32 954,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>110 592 871,38</b>	<b>88 380 445,87</b>	<b>66 888 823,51</b>	<b>41 185 974,25</b>	<b>25 702 849,26</b>	<b>8 220 754,46</b>	<b>10 507 429,41</b>	<b>386 188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 250,00</b>	<b>22 212 425,51</b>	<b>22 212 425,51</b>	<b>973 508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 285,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>235 285,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00	-50 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-50 000,00	32 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 390 539,04</b>	<b>-77 100,00</b>	<b>3 313 439,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00	70 000,00	76 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 888,00	70 000,00	76 888,00
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi - Gruszczyno w miejscowości Laski	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 383 651,04	-147 100,00	3 236 551,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 562,04	-147 100,00	2 457 462,04
			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	39 360,00	0,00	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 Laski	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	-147 100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 506,00	0,00	469 506,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	469 506,00	0,00	469 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 583,00	0,00	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 miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	309 583,00	0,00	309 583,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>683 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>991 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 000,00	308 000,00	991 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Dworca w Łochowie	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	309 000,00	966 000,00
		Wykup/zakup gruntów	432 000,00	309 000,00	741 000,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	26 000,00	-26 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	0,00	223 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	223 000,00
		Wykup/zakup gruntów	223 000,00	0,00	223 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>209 188,80</b>
	75095	Pozostała działalność	209 188,80	0,00	209 188,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 954,40	32 954,40
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	0,00	32 954,40	32 954,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 234,40	-32 954,40	143 280,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	176 234,40	-32 954,40	143 280,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	32 954,40	0,00	32 954,40
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	32 954,40	0,00	32 954,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 628 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 080,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 854,97</b>	<b>97 170,00</b>	<b>201 024,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	79 600,00	97 170,00	176 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	97 170,00	176 770,00
		Klasa z drewna	0,00	97 170,00	97 170,00
		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	24 254,97	0,00	24 254,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 254,97	0,00	24 254,97
		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	24 254,97	0,00	24 254,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 395 636,70</b>	<b>211 348,00</b>	<b>12 606 984,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 587 710,70	236 000,00	9 823 710,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 930,20	210 000,00	5 111 930,20
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	154 512,70	210 000,00	364 512,70
		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	26 000,00	86 633,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	60 633,00	0,00	60 633,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkanego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	0,00	26 000,00	26 000,00
	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	-24 652,00	471 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 563,00	-24 652,00	471 911,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	20 000,00	-4 748,00	15 252,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	23 000,00	-6 309,00	16 691,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	20 000,00	-4 748,00	15 252,00
		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	-5 000,00	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	27 807,00	-3 847,00	23 960,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 175,00</b>	<b>1 217 948,00</b>	<b>1 555 123,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 175,00	1 117 948,00	1 455 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 990,00	0,00	318 990,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	58 050,00	0,00	58 050,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	260 940,00	0,00	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	1 117 948,00	1 117 948,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	0,00	1 117 948,00	1 117 948,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00

		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	0,00	2 000,00	2 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	0,00	98 000,00	98 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 600,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>20 505 059,51</b>	<b>1 707 366,00</b>	<b>22 212 425,51</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		103.391.490,34
2	Planowane wydatki		110.592.871,38
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-7.201.381,04
I	Przychody		9.436.730,04
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	4.216.335,59
II	Rozchody		2.235.349,00
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	133.864,00
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z ud. środków poch.z budż UE	§ 992	26.700,00
4	Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.850.954,45 zł, w tym:

- kwota 2.513.752,71 zł tj. pochodzi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. ( w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania inwestycyjne pn.:  
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ” w kwocie 2.330.473 zł,  
 - „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich ” w kwocie 36.285 zł,  
 - „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 146.994,71zł, w tym 60.633 zł (dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie).
- kwota 337.162,73 zł wynika z rozliczenia na koniec 2022 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165),
- kwota 39,01 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na koniec 2022 r. w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych)

2. W § 906 ujęte są przychody w kwocie 524.540 zł wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania „ Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów”.

3. W §952 ujęte są przychody z tytułu 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 4.216.335,59 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.235.349 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.980.986,59 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.720.000</b>		<b>403.206</b>
010	01043	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			143.000
600	60004	Powiat Węgrowski			3.500
600	60014	Powiat Węgrowski			76.888
630	63095	Gmina Jadów			70.000
900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			86.633
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.170.000		23.185
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	550.000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>5.968.076</b>		<b>524.178,46</b>
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	380.646		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2.326.311		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	438.369		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	491.533		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483.546		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	31.683		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	59.866		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89.073		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.295.787		



801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	27.526		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	329.035		
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	14.701		
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
<b>Ogółem</b>			<b>7.688.076</b>		<b>927.384,46</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 493,00	1 166,00	104 659,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 166,00	1 166,00
<b>Razem:</b>				8 989 748,96	1 166,00	8 990 914,96

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 493,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>104 659,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,00	1 166,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 294 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 294 705,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 000,00	0,00	8 164 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,00	-502,62	4 548,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	502,62	5 491,62
<b>Razem:</b>				<b>8 989 748,96</b>	<b>1 166,00</b>	<b>8 990 914,96</b>

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 983,00	1 700,00	116 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	-1 951,00	9 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
<b>Razem:</b>				5 860 000,00	0,00	5 860 000,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 750,00</b>	<b>-9 402,50</b>	<b>40 347,50</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	-9 402,50	30 597,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-9 402,50	30 597,50
<b>Razem:</b>				738 856,36	-9 402,50	729 453,86

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 307,00</b>	<b>-19 652,00</b>	<b>90 655,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 807,00	-19 652,00	71 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 807,00	-19 652,00	71 155,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	20 000,00	-4 748,00	15 252,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	23 000,00	-6 309,00	16 691,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	20 000,00	-4 748,00	15 252,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	27 807,00	-3 847,00	23 960,00
<b>Razem:</b>				<b>2 442 143,00</b>	<b>-19 652,00</b>	<b>2 422 491,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 r.

### Plan kosztów i przychodów dla zakładu budżetowego

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>484 244,38</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 244,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	484 244,38
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>260 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>6 383 779,96</b>
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	2 756 342,00
	40002		Dostarczanie wody	2 756 342,00
		0830	Wpływy z usług	2 529 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 437,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 822 591,00
		0830	Wpływy z usług	2 515 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218 000,00
	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	2 822 591,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 633,00
			<b>Koszty</b>	<b>6 608 024,34</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 205,96
	90095		Pozostała działalność	502 183,96
		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	Opłaty 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	45 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 594 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00
		4260	Zakup energii	708 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 059 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		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	1 309 818,38
	40002		Dostarczanie wody	1 309 818,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 244,38
		4260	Zakup energii	775 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty 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	125 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 205,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 059 000,00
		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 205,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 594 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	303 409,00
		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	86 633,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

#### DOCHODY:

**W dziale 600 Transport i łączność**, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się środki o kwotę 41.205 zł do kwoty 603.805,52 zł na realizację zadania pn. " Remont drogi gminnej nr 420444W- ulicy Laskowskiej w Łochowie" w związku z rozstrzygnięciem przetargu w kwocie niższej niż planowano.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się plan dochodów w kwocie 20 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem,
- w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów w kwocie 25.000 zł z tytułu zwrotu za media.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów w kwocie 501 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie wprowadza się plan dochodów w kwocie 65 zł w związku z obsługą administracji rządowej,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wprowadza się plan dochodów w kwocie 55 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz w kwocie 181 zł tytułem kary umownej za dostawę materiałów eksploatacyjnych do UM,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się plan dochodów w kwocie 200 zł w związku otrzymaniem darowizny.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadza się plan dotacji w kwocie 1.166 zł wg pisma Nr DSD.3113.8.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

**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 251.634 zł, w tym: w kwocie 50.000 zł z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, w kwocie 1.634 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat, w kwocie 200.000 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększa się plan dochodów w kwocie 53.124 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 wg pisma ST3.4751.2.8.2023.4g z Ministerstwa Finansów. Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, ze zm.) W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.269.923 zł wg pisma NR ST3.4751.1.9.2023 z Ministerstwa Finansów.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów w kwocie 118.343,70 zł w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów w kwocie 123.000 zł brutto na zadanie pn. " Klasa z drewna" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie. Ww. szkoła wzięła udział w konkursie organizowanym przez Lasy Państwowe pn. „ Klasa z drewna” i komisja powołana przez dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oceniła pozytywnie wniosek złożony w konkursie.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki(...) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000 zł.

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

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej(...) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.191 zł. Zmiana dotacji dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej wg pisma NR W-I.3112.17.72.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.000 zł, zmniejszenie dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3112.17.74.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan dotacji o kwotę 21.340 zł przeznaczonego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w pisma NR WF-I.3112.17.73.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.000 zł dot. zwrotu z lat ubiegłych.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.697,50 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan w kwocie 20.000 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan dotacji o kwotę 9.402,50 zł w związku z zrealizowaniem 4 zadań inwestycyjnych z MIASów w niższej cenie niż planowano.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w kwocie 100 zł do wykonania.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.216.448 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład ( II edycja) w kwocie 1.117.948 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w 2023 r., a zaplanowanej na 2024 r. pn. " Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie". Ponadto zwiększa się plan dochodów w kwocie 500 zł z tytułu zwrotu za media,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ( Rządowy Program Odbudowy Zabytków) w kwocie 98.000 zł zaplanowanych do realizacji w 2023.r na zadanie pn. " Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie". Dofinansowanie 98 % do całości zadania.

#### **PRZYCHODY:**

Zmniejsza się plan przychodów, który wynika z rozliczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.000.000 zł przeznaczoną na pokrycie deficytu do kwoty 4.216.335,59 zł, w tym kwota 1.980.986,59 zł na pokrycie deficytu budżetu.

#### **WYDATKI:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. " Budowa Stacji Uzdatniania wody w Gwizdałach" oraz w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w kwocie 500 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadza się dotacje celową dla Powiatu Węgorzkiego w kwocie 70.000 zł na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów- Twarogi -Gruszczyno w miejscowości Laski" z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi w Laskach ok.250mb.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.000 zł do kwoty 760.000 zł na realizację zadania pn." Remont drogi gminnej nr 420111W ulicy Laskowskiej w Łochowie" w związku z rozstrzygnięciem przetargu w kwocie niższej niż planowano,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 147.100 zł na zadanie pn. " Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie",
- przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - 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 343.300 zł, w tym m. in.;
- na zakup energii w kwocie 30.000 zł,
- na wykup gruntów pod budowę drogi ul. Chopina, Sienkiewicza i Downarowicza w kwocie 139.000 zł,
- na wykup gruntu za SP Nr 3 w Łochowie w kwocie 170.000 zł, nabycie działki nr 118/3 zapewni pozyskanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto na dokonanie podziału działki nr. 4322/24 położonej w Łochowie przy ul. Fabrycznej (w miejscu umiejscowienia garażów wydzierżawionych osobom prywatnym),
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Dworca w Łochowie" w kwocie 25.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zasiedzenie działki nr 284 w Łochowie przy ul. Czereśniowej,
- przesuwa się zadanie pn. " Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie" w kwocie 26.000 zł do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska ,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się środki w kwocie 28.000 zł, w tym na zakup energii 20.000 zł, zakup usług w kwocie 10.000 zł, zakup materiałów (-)2.000 zł.

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

- w rozdziale 75022 Rady gmin wprowadza się plan wydatków w kwocie 400 zł delegacje dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łochowie,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.499,36 zł poprzez zwiększenie zakupu energii w kwocie 80.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.772,26 zł, zwiększenie odpisu na ZFŚS w kwocie 7.927 zł, zwiększenie wpłat na PFRON w kwocie 21.000 zł, zmniejszenie środków na wynagrodzenia o kwotę 118.654,10 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się środki w kwocie 1.260 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany:
  - zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" o kwotę 32.954,40 zł w związku z niewykorzystaną dotacją ze środków unijnych,
  - wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" w kwocie 32.954,40 zł środki własne gminy,
  - zmniejsza się środki na zadanie bieżące pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" o kwotę 59.741,04 zł w związku z niewykorzystaną dotacją ze środków unijnych,
  - wprowadza się środki na zadanie bieżące pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" w kwocie 59.741,04 zł środki własne gminy.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.166 zł wg pisma Nr DSD.3113.8.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w kwocie 118.227 zł, w tym na zakup energii w kwocie 70.000 zł, zakup paliwa w kwocie 10.700 zł, zakup usług remontowych

w kwocie 13.500 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 15.000 zł, zakup pozostałych usług w kwocie 6.550 zł, zmniejsza się naliczenie odpisu na ZFŚS o kwotę 423 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 1.000 zł na zakup energii oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 757 obsługa długu publicznego** zwiększa się plan wydatków w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.619.413,61 zł poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych:
  - przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - zwiększa się plan wydatków na odpis ZFŚS dla nauczycieli i obsługi w kwocie 51.923,96 zł,
  - zwiększa się plan wydatków dla jednostek oświatowych w kwocie 304.414,62 zł,
  - wprowadza się zadanie pn. " Klasa z drewna w kwocie 123.000 zł realizowane przez SP Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, zadanie polegać będzie na wykonaniu drewnianej altany z miejscem do siedzenia oraz ścieżki edukacyjnej.

- Na wniosek dyrektora CUW zwiększa się środki w kwocie 50.000 zł do kwoty 161.000 zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy podjęto uchwałą Nr LXI/415/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 lutego 2023 r. na mocy której wzrosła stawka zwrotu kosztów przewozu uczniów za 1 kilometr przebiegu pojazdu z 0,8358 zł do 1,15 zł. Własnym transportem dowożonych jest 14 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się plan dotacji podmiotowej w kwocie (+) 1.085.369 zł dla:
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 258.853 zł,
  - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 795.045 zł,
  - Przedszkola Niepublicznego " Mikilandia" 123.116 zł,
  - Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” (-) 91.645 zł.

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

**1.** 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 414.000 zł na pobyty mieszkańców gminy w DPS wg art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.911,34 zł,

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne(...) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.191 zł. Zmiana dotacji dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej wg pisma NR WF-I.3112.17.72.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków w kwocie 28.000 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 60.000 zł wg art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.340 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w pisma NR WF-I.3112.17.73.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesuwa się między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 15.003,47 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się o kwotę 92,13 zł naliczenie odpisu na ZFŚS.

2. Na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesuwa się plan między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków na zakup energii w kwocie 20.000 zł.

**W dziale 855 Rodzina** na wniosek kierownika Miejsko-Gminna Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwa się plan wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
  - zwiększa się środki w kwocie 210.000 zł na zadanie pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów" w związku z budową nowej pompowni ścieków w celu odbioru ścieków ze zlewni Barchów wraz z przebudową części sieci.
  - przesuwa się z rozdziału 70005 zadanie pn. " Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie" w kwocie 26.000 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.000 zł oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków w kwocie 600 zł na zakup usług dot. uruchomienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych z powodu konieczności montażu słupków zabezpieczających (wymogi p.poż).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się środki w kwocie 17.866 zł w tym; na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w kwocie 17.740 zł oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS w kwocie 126 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki w kwocie 375.348 zł w tym:
  - zwiększa się środki na zakup energii w kwocie 400.000 zł,
  - zmniejsza się środki na zadania realizowane z MIA Su o kwotę 19.652 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań pn. " Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa, Nadkole, Wólka Paplinka", Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów" oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. " Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg".
- w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy dot. pozyskania dofinansowania zadania pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2023 roku- zadanie 2",
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z zakupu usług remontowych.

**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 dotacji podmiotowej dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
  - zwiększa się środki na zakup energii w kwocie 20.000 zł,
  - zwiększa się środki w kwocie 1.200 zł na zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatami w Gwizdałach,
  - zwiększa się środki w kwocie 1.000 zł na zakup usług,
  - wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa

parkingu przy MiGOK w Łochowie" w kwocie 1.117.948 zł w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2023 r.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
  - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie" w kwocie 100.000 zł, w tym 98% dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, 2% wkład własny gminy.
  - przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**Zał. Nr 10 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego** na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie zwiększono plan przychodów oraz kosztów w kwocie 436.674 zł dotyczy korekty podatku od nieruchomości na podstawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2018-2020 złożonej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie.