

**UCHWAŁA NR LXXI/478/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 listopada 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	104.157.611,67 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	88.203.643,57 zł,
dochody majątkowe w kwocie	15.953.968,10 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	111.358.992,71 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	89.300.483,40 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	22.058.509,31 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 2.415.167,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.416.773,40 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.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**§ 9.** 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 LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 830,57	0,00	200,00	333 030,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	326 398,57	0,00	200,00	326 598,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 142,00	0,00	200,00	14 342,00
600			Transport i łączność	612 742,49	0,00	604,71	613 347,20
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	0,00	604,71	2 821,68
			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	2 216,97	0,00	604,71	2 821,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 224,00	0,00	106 199,00	1 033 423,00
			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	301 887,00	0,00	60 825,00	362 712,00
			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	420,00	0,00	400,00	820,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	0,00	650,00	14 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 423,00	0,00	59 775,00	106 198,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	625 337,00	0,00	45 374,00	670 711,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 042,00	0,00	42 320,00	291 362,00
750		Administracja publiczna	382 905,33	-5 000,00	3 863,00	381 768,33
		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	199 829,97	0,00	3 863,00	203 692,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	198 147,21	0,00	3 863,00	202 010,21
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 225 454,00	-630 000,00	162 390,00	25 757 844,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 241 541,00	-600 000,00	6 902,00	3 648 443,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 941 158,00	-600 000,00	0,00	3 341 158,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 200,00	0,00	413,00	38 613,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 094,00	0,00	6 489,00	13 583,00
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	7 959 301,00	-30 000,00	155 488,00	8 084 789,00
		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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	0,00	23 000,00	151 380,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	-30 000,00	0,00	334 224,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 000,00	0,00	127 000,00	991 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 700,00	0,00	5 488,00	54 188,00
758			Różne rozliczenia	36 173 537,50	0,00	80 884,00	36 254 421,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	929 511,00	0,00	80 884,00	1 010 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397 773,00	0,00	78 515,00	476 288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 900,00	0,00	2 369,00	164 269,00
801			Oświata i wychowanie	3 969 822,27	-27 000,00	126 130,00	4 068 952,27
			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	126 433,70	-5 000,00	2 453,00	123 886,70
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	1 500,00	51 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 750,70	-5 000,00	200,00	50 950,70
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 549 717,00	-15 000,00	69 677,00	1 604 394,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 000,00	-15 000,00	25 000,00	384 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 299,00	0,00	44 677,00	304 976,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 048 000,00	-7 000,00	49 000,00	1 090 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00	-7 000,00	2 000,00	184 000,00
		0830	Wpływy z usług	859 000,00	0,00	47 000,00	906 000,00
852			Pomoc społeczna	3 350 119,00	-6 000,00	1 000,00	3 345 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 096 414,00	0,00	1 000,00	2 097 414,00
			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	10 703,00	0,00	1 000,00	11 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 084,00	-6 000,00	0,00	102 084,00
			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)	34 596,00	-6 000,00	0,00	28 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 994,00	-325 366,00	0,00	1 163 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 488 994,00	-325 366,00	0,00	1 163 628,00
			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	800 000,00	-325 366,00	0,00	474 634,00
855			Rodzina	8 536 116,88	-133 539,00	10 632,00	8 413 209,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 401 012,88	-133 539,00	0,00	8 267 473,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 164 000,00	-133 539,00	0,00	8 030 461,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 104,00	0,00	78,00	2 182,00
			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	2 104,00	0,00	78,00	2 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	0,00	10 554,00	140 554,00
			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	130 000,00	0,00	10 554,00	140 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 938,13	0,00	35 701,00	6 383 639,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	0,00	33 287,00	242 287,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 000,00	0,00	33 287,00	242 287,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 433,00	0,00	2 000,00	138 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 144,65	0,00	414,00	42 558,65
			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	594,65	0,00	414,00	1 008,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 087,00	0,00	2 000,00	75 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 087,00	0,00	2 000,00	60 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>88 800 944,86</b>	<b>-1 126 905,00</b>	<b>529 603,71</b>	<b>88 203 643,57</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

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	211 500,00	-200 000,00	0,00	11 500,00
		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
	01095	Pozostała działalność	211 500,00	-200 000,00	0,00	11 500,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 500,00	-200 000,00	0,00	11 500,00
600		Transport i łączność	1 603 013,81	-5 750,00	0,00	1 597 263,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 506,00	-5 750,00	0,00	463 756,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 603 013,81	-5 750,00	0,00	1 597 263,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 506,00	-5 750,00	0,00	463 756,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 506,00	-5 750,00	0,00	463 756,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 735 266,00	-10 000,00	494 892,00	3 220 158,00
		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	2 735 266,00	-10 000,00	494 892,00	3 220 158,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 516,00	-10 000,00	0,00	59 516,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 665 750,00	0,00	494 892,00	3 160 642,00
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	8 500,00	9 500,00
		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00



		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 666 326,10</b>	<b>-215 750,00</b>	<b>503 392,00</b>	<b>15 953 968,10</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	-5 750,00	0,00	1 149 457,00
<b>Ogółem:</b>			<b>104 467 270,96</b>	<b>-1 342 655,00</b>	<b>1 032 995,71</b>	<b>104 157 611,67</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	1 196 175,78	-5 750,00	0,00	1 190 425,78

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













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;								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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	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 52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 2 309 716,14	2 309 716,14	807 336,55	755 495,00	51 841,55	1 483 138,75	19 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 24 683,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 334 385,14	2 334 385,14	807 336,55	755 495,00	51 841,55	1 507 807,75	19 240,84	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 1 384 860,00	1 384 860,00	0,00	0,00	0,00	1 384 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 407 779,00	1 407 779,00	0,00	0,00	0,00	1 407 779,00	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 91 549,00	91 549,00	0,00	0,00	0,00	91 549,00	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 1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 93 299,00	93 299,00	0,00	0,00	0,00	93 299,00	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 3 006 293,43	3 006 293,43	2 579 103,81	2 378 208,09	200 895,72	361 944,80	65 244,82	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 18 679,00	18 679,00	0,00	0,00	0,00	18 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 024 972,43	3 024 972,43	2 579 103,81	2 378 208,09	200 895,72	380 623,80	65 244,82	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 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	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 18 679,00	18 679,00	0,00	0,00	0,00	18 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 375 240,00	375 240,00	0,00	0,00	0,00	375 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 1 046 552,73	1 046 552,73	810 861,73	512 771,00	298 090,73	154 000,00	81 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 530,00	530,00	530,00	30,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 046 552,73	1 046 552,73	810 861,73	512 771,00	298 590,73	154 000,00	81 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą 9 390,00	9 390,00	9 390,00	7 820,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 530,00	530,00	530,00	30,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 390,00	9 390,00	9 390,00	7 320,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	130,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 519 116,42	6 499 416,42	5 409 789,42	2 745 739,82	2 664 049,60	0,00	1 089 627,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 240,00	-18 240,00	-18 020,00	0,00	-18 020,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 040,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 513 116,42	6 493 416,42	5 404 009,42	2 757 779,82	2 646 229,60	0,00	1 089 407,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 200,00	228 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	574 185,00	574 185,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	548 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	982 962,77	982 962,77	948 536,77	799 700,00	148 836,77	0,00	34 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 940,00	-7 940,00	-7 720,00	0,00	-7 720,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	987 062,77	987 062,77	952 856,77	811 740,00	141 116,77	0,00	34 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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,	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	638 444,82	638 444,82	638 444,82	638 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 740,00	16 740,00	16 740,00	16 740,00	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	23 085,00	23 085,00	23 085,00	0,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 220,00	-7 220,00	-7 220,00	0,00	-7 220,00	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	15 865,00	15 865,00	15 865,00	0,00	15 865,00	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	81 817,00	81 817,00	81 817,00	0,00	81 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	319 738,69	319 738,69	319 238,69	62 625,82	256 612,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 638,69	309 638,69	309 138,69	62 625,82	246 512,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 605,00	255 605,00	255 605,00	0,00	255 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 505,00	245 505,00	245 505,00	0,00	245 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 498 994,00	1 498 994,00	806 294,00	70 444,00	735 850,00	10 000,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127 032,00	-127 032,00	-127 032,00	-34 916,00	-92 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 962,00	1 371 962,00	679 262,00	35 528,00	643 734,00	10 000,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 498 994,00	1 498 994,00	806 294,00	70 444,00	735 850,00	10 000,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127 032,00	-127 032,00	-127 032,00	-34 916,00	-92 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 962,00	1 371 962,00	679 262,00	35 528,00	643 734,00	10 000,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 860,00	-7 860,00	-7 860,00	-7 860,00	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	29 140,00	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 427,00	23 427,00	23 427,00	23 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 444,00	-18 444,00	-18 444,00	-18 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 686,00	-2 686,00	-2 686,00	-2 686,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki 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	wypluty 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 handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 554,00	140 554,00	140 554,00	0,00	140 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 554,00	140 554,00	140 554,00	0,00	140 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 250,00	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	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 250,00	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	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 549 862,45	8 963 249,95	8 962 149,95	230 699,00	8 731 450,95	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 586 612,50	12 586 612,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-317 494,65	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 494,65	-217 494,65	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 351 567,80	8 982 449,95	8 981 349,95	230 699,00	8 750 650,95	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369 117,85	12 369 117,85	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 031 437,40	207 734,00	207 734,00	12 000,00	195 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 703,40	9 823 703,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-217 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 494,65	-217 494,65	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 817 942,75	211 734,00	211 734,00	12 000,00	199 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 208,75	9 606 208,75	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 584,00	74 584,00	74 584,00	0,00	74 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 584,00	78 584,00	78 584,00	0,00	78 584,00	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	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			
				zmniejszenie	-217 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 494,65	-217 494,65	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	4 894 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 435,55	4 894 435,55	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 709,00	109 709,00	109 709,00	0,00	109 709,00	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	5 688 080,00	5 688 080,00	5 688 080,00	0,00	5 688 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 588 080,00	5 588 080,00	5 588 080,00	0,00	5 588 080,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	79 760,00	79 760,00	79 760,00	0,00	79 760,00	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	0,00
				po zmianach	82 760,00	82 760,00	82 760,00	0,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	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	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
				po zmianach	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	15 560,00	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	2 298 063,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 363,00	2 291 363,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310 063,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 363,00	2 291 363,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	97 209,95	97 209,95	97 209,95	0,00	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	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 409,95	97 409,95	97 409,95	0,00	97 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 370 823,00	1 923 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 123,00	1 447 123,00	18 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 374 023,00	1 926 900,00	191 900,00	0,00	191 900,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 123,00	1 447 123,00	18 185,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 795 723,00	1 348 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 123,00	1 447 123,00	18 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 798 923,00	1 351 800,00	176 800,00	0,00	176 800,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 123,00	1 447 123,00	18 185,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	405 600,00	246 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 554,00	-43 554,00	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	362 046,00	246 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 046,00	116 046,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 554,00	-43 554,00	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	104 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 046,00	104 046,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 554,00	-43 554,00	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	104 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 046,00	104 046,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>111 668 652,00</b>	<b>89 525 888,69</b>	<b>67 604 367,41</b>	<b>41 552 400,65</b>	<b>26 051 966,76</b>	<b>8 270 479,01</b>	<b>10 887 603,78</b>	<b>386 188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 250,00</b>	<b>22 142 763,31</b>	<b>22 142 763,31</b>	<b>973 508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 122 328,66</b>	<b>-625 230,01</b>	<b>-468 966,01</b>	<b>-208 065,03</b>	<b>-260 900,98</b>	<b>-20 505,00</b>	<b>-135 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497 098,65</b>	<b>-497 098,65</b>	<b>-5 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>812 669,37</b>	<b>399 824,72</b>	<b>260 975,72</b>	<b>63 804,03</b>	<b>197 171,69</b>	<b>66 849,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 844,65</b>	<b>412 844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>111 358 992,71</b>	<b>89 300 483,40</b>	<b>67 396 377,12</b>	<b>41 408 139,65</b>	<b>25 988 237,47</b>	<b>8 316 823,01</b>	<b>10 823 844,78</b>	<b>386 188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 250,00</b>	<b>22 058 509,31</b>	<b>22 058 509,31</b>	<b>967 758,40</b>	<b>0,00</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 LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 285,00</b>	<b>7 494,65</b>	<b>242 779,65</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	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	7 494,65	67 779,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 285,00	7 494,65	67 779,65
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	60 285,00	7 494,65	67 779,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 446 439,04</b>	<b>-6 050,00</b>	<b>3 440 389,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 888,00	0,00	76 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 888,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 369 551,04	-6 050,00	3 363 501,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 462,04	-300,00	2 590 162,04
			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	251 500,00	0,00	251 500,00
			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	-300,00	15 700,00
		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	81 500,00	0,00	81 500,00
		Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 506,00	-5 750,00	463 756,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowosci Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	469 506,00	-5 750,00	463 756,00
	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 miejscowosci Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	309 583,00	0,00	309 583,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>991 000,00</b>	<b>158 516,00</b>	<b>1 149 516,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 000,00	158 516,00	1 149 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Dworca w Łochowie	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00	163 516,00	1 129 516,00
		Wykup/zakup gruntów	741 000,00	388 516,00	1 129 516,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	-225 000,00	0,00



	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	0,00	0,00	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	32 954,40	0,00	32 954,40
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	32 954,40	0,00	32 954,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 280,00	0,00	143 280,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	143 280,00	0,00	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>2 624 380,00</b>	<b>834,00</b>	<b>2 625 214,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 624 380,00	834,00	2 625 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 380,00	834,00	1 253 214,00
		Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	46 800,00	834,00	47 634,00
		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>200 434,97</b>	<b>16 000,00</b>	<b>216 434,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	176 180,00	0,00	176 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 180,00	0,00	176 180,00
		Klasa z drewna	97 170,00	0,00	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	65 410,00	0,00	65 410,00
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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni Szkoły Podstawowej w Gwizdałach	0,00	16 000,00	16 000,00
<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>12 586 612,50</b>	<b>-217 494,65</b>	<b>12 369 117,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 823 703,40	-217 494,65	9 606 208,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 930,20	-217 494,65	4 894 435,55
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	364 512,70	-217 494,65	147 018,05
		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	86 625,70	0,00	86 625,70
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	60 625,70	0,00	60 625,70
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkanego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	26 000,00	0,00	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	2 291 363,00	0,00	2 291 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 338,00	0,00	662 338,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	662 338,00	0,00	662 338,00
	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	471 546,10	0,00	471 546,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 546,10	0,00	471 546,10
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	15 252,00	0,00	15 252,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	16 691,00	0,00	16 691,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	15 252,00	0,00	15 252,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów	332 891,10	0,00	332 891,10
		Odbudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski	62 500,00	0,00	62 500,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	23 960,00	0,00	23 960,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 123,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 123,00	0,00	1 447 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 040,70	0,00	384 040,70
		Budowa parkingu przy MIGOK w Łochowie	123 100,70	0,00	123 100,70
		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	1 044 897,30	0,00	1 044 897,30

		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	1 044 897,30	0,00	1 044 897,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 600,00</b>	<b>-43 554,00</b>	<b>116 046,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	147 600,00	-43 554,00	104 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	-43 554,00	104 046,00
		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	-43 554,00	104 046,00
	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>22 142 763,31</b>	<b>-84 254,00</b>	<b>22 058 509,31</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		104.157.611,67
2	Planowane wydatki		111.358.992,71
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 Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 905	2.415.167,64
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	4.652.122,40
II	Rozchody		2.235.349,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	133.864,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udź. środków poch. z budż UE	§ 992	26.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.415.167,64 zł, w tym:

- kwota 2.077.965,90 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 1.894.693,49 zł,

- „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 43.779,65 zł,

- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 139.492,76 zł, w tym 60.625,70 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 wynikające 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 4.652.122,40 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.235.349 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.416.773,40 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>333.198,70</b>
010	01043	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			143.000
600	60004	Powiat Węgrowski			3.500
600	60014	Powiat Węgrowski			76.888
900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			86.625,70
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>6.025.670</b>		<b>562.653,01</b>
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	380.646		5.383,80
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2.317.070		18.843,30
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	448.896		4.037,85
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	501.204		5.383,80
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486.835		2.691,90
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	61.616		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89.059		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.318.720		6.729,75

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	347.714		5.383,80
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			15.085,21
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			2.613,60
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			75.500
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			202.000
<b>Ogółem</b>			<b>7.745.670</b>		<b>895.851,71</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 216,97</b>	<b>604,71</b>	<b>2 821,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	604,71	2 821,68
		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	2 216,97	604,71	2 821,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 147,21</b>	<b>3 863,00</b>	<b>202 010,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 147,21	3 863,00	202 010,21
		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	198 147,21	3 863,00	202 010,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 296 104,00</b>	<b>-122 907,00</b>	<b>8 173 197,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 000,00	-133 539,00	8 030 461,00
		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	8 164 000,00	-133 539,00	8 030 461,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 104,00	78,00	2 182,00
		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	2 104,00	78,00	2 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 554,00	140 554,00
		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	130 000,00	10 554,00	140 554,00
<b>Razem:</b>				<b>9 308 694,12</b>	<b>-118 439,29</b>	<b>9 190 254,83</b>



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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 216,97</b>	<b>604,71</b>	<b>2 821,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	604,71	2 821,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,97	604,71	2 821,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 147,21</b>	<b>3 863,00</b>	<b>202 010,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 147,21	3 863,00	202 010,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 413,00	3 252,00	163 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 429,00	556,00	27 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,21	55,00	2 780,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 390,00</b>
	85195		Pozostała działalność	9 390,00	0,00	9 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	-150,00	1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	30,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-380,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	500,00	2 070,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 296 104,00</b>	<b>-122 907,00</b>	<b>8 173 197,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 000,00	-133 539,00	8 030 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 275 660,00	-133 539,00	7 142 121,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 104,00	78,00	2 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	78,00	2 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	10 554,00	140 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	10 554,00	140 554,00
<b>Razem:</b>				<b>9 308 694,12</b>	<b>-118 439,29</b>	<b>9 190 254,83</b>

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2023 r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 709,00	100 000,00	109 709,00
			Pozostałe wydatki bieżące	9 709,00	100 000,00	109 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 688 080,00	-100 000,00	5 588 080,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów	5 462 994,00	-100 000,00	5 362 994,00
<b>Razem:</b>				5 860 000,00	0,00	5 860 000,00

## Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Zał. Nr 8 do uchwały Nr LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2023 roku

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>335 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	335 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>6 678 772,66</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	2 896 342,00
	40002		Dostarczanie wody	2 896 342,00
		0830	Wpływy z usług	2 669 668,00
		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	3 639 430,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 937 583,70
		0830	Wpływy z usług	2 630 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218 000,00
	90095		Pozostała działalność	701 846,96
		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	27 441,00
		0830	Wpływy z usług	673 405,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 937 583,70
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 625,70
			<b>Koszty</b>	<b>6 828 017,04</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 368,66
	90095		Pozostała działalność	532 183,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 378,96
		4260	Zakup energii	48 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 635,00
		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	9 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 184,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4260	Zakup energii	718 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 996 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		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	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 678 648,38
	40002		Dostarczanie wody	1 678 648,38
		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	248 000,00
		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	155 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	142 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 368,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 996 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4260	Zakup energii	45 200,00
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	5 006 368,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 478 184,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	331 409,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 170,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	86 625,70
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

#### DOCHODY:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 199.800 zł w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 604,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- organizacja bezpłatnego transportu na wybory,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach programu PROW o kwotę 5.750 zł.

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

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w kwocie 545.717 zł, z tego m. in.: zwiększa się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 494.892 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów w kwocie 45.374 zł, z tego m.in.: zwrot za media w kwocie 42.320 zł.

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 3.863 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst na wniosek dyrektora CUW wprowadza się plan dochodów w kwocie 8.500 zł dot. wpływów ze sprzedaży majątku oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł wpływy z różnych dochodów.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 467.610 zł, z tego m.in.: zmniejsza się o kwotę 600.000 zł plan podatku od nieruchomości, zwiększa się w kwocie 127.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych i o kwotę 23.000 zł wpływy podatku od spadków i darowizn.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów w kwocie 80.884 zł, z tego kwota 78.515 zł kapitalizacja odsetek oraz kwota 2.369 zł rozliczenie podatku VAT.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów w kwocie 99.130 zł w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się darowiznę w kwocie 700 zł od Banku Spółdzielczego w Łochowie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie,
- zmienia się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dodaje się nowe paragrafy,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000 zł (wsad do kotła),
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wprowadza się plan dochodów w kwocie 5.000 zł na wniosek dyrektora CUW w Łochowie,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów w kwocie 42.000 zł.

W ww. rozdziałach plan dochodów został zmieniony plan dochodów na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** przesuwają się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku oraz na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.000 zł z lat ubiegłych. Ponadto zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6.000 zł przeznaczony na dofinansowanie tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 325.366 zł w związku z zakończeniem sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**W dziale 855 Rodzina** wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego(...) zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 133.539 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem planu świadczeń rodzinnych.
- w rozdziale 85503 karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 78 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(...) zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 10.554 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów w kwocie 35.701 zł, w tym:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w kwocie 33.287 zł w związku z korektą faktur za energię elektryczną (dot. reklamacji),
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w kwocie 414 zł do przewidywanego wykonania.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000 zł z tytułu najmu świetlic.

#### **WYDATKI:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.494,65 zł na zadanie pn. " Budowa kanalizacji na terenach wiejskich" Środki z subwencji uzupełniającej na kanalizację przesunięte z zadania pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów".

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków w kwocie 604,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- organizacja bezpłatnego transportu na wybory,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zmiany:
  - wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.000 zł na opracowanie aktualnych kosztorysów niezbędnych do ogłoszenia przetargu,
  - przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - zmniejsza się środki o kwotę 300 zł na zadanie pn. ' Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski',
  - zmniejsza się środki o kwotę 5.750 zł na zadanie pn. ' Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211W do działki nr ew. 610 obręb 020- Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski",
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zmniejsza się środki o kwotę 2.000 zł z zakupu usług i przesuwa się do rozdziału drogi gminne.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się środki w kwocie 162.086 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym;
  - przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. ' Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Dworca w Łochowie",
  - usuwa się zadanie pn. " Zakup nieruchomości położonej w Ostrówku przeznaczonej na cel publiczny" w kwocie 225.000 zł, Zadanie zostanie ujęte w uchwale budżetowej na 2024 r. jako autopoprawka do projektu budżetu 2024 r.,
  - zwiększa się środki w kwocie 388.516 zł na zadanie pn. " Wykup/zakup gruntów" celem zakupu nieruchomości niezabudowanej i pozyskania nowych obszarów pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się środki w kwocie 3.570 zł

**W dziale 710 Działalność usługowa** zmniejsza się środki w 2023 r. o kwotę 19.200 zł na zadanie pn. " Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" i przesuwają się na 2024 r.

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.863 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 748 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się w kwocie 834 zł zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie" dodatkowe roboty elektryczne.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 180.294 zł poprzez zwiększenie planu wydatków:

- zwiększono plan wydatków w kwocie 52.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności ( wsad do kotła),
- zwiększono plan wydatków w kwocie 70.000 zł do kwoty 235.134,37 zł na dowożenie uczniów do szkół przez osoby fizyczne,
- wprowadza się zadanie pn. " Zakup zmywarko- wyparzarki do kuchni Szkoły Podstawowej w Gwizdałach" w kwocie 16.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących,

Ponadto zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 57.594 zł w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 10.527 zł,

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 20.859 zł,

- Przedszkola Niepublicznego " Mikilandia" w kwocie 3.275 zł,

- Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat w kwocie 22.933 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją kwoty dotacji na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. 2023 r. poz. 1400) oraz w związku z przeliczeniem ilości uczniów.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej

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

Na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 6.000 zł przeznaczony na dofinansowanie tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127.032 zł na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**W dziale 855 Rodzina** wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego(...) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133.539 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem planu świadczeń rodzinnych.
- w rozdziale 85503 karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków w kwocie 78 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(...) zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.554 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 11.250 zł dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
  - zmniejsza się środki o kwotę 217.494,65 zł" Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów", w tym kwota 7.494,65 zł została przesunięta do zadania pn. " Budowa kanalizacji na terenach wiejskich" . Środki w wysokości 7.494,65 zł stanowią przychody otrzymane w 2021 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej z



przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesuwają się środki z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów" celem zakupu materiałów edukacyjnych związanych z segregacją odpadów oraz zakup pojemników do segregacji dla jednostek gminy zgodnie z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.000 zł,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na naprawy gwarancyjne instalacji OZE,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup tablic dot. zadania - usuwanie azbestu z terenu gminy Łochów.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki w kwocie 3.200 zł na zakup usług pozostałych i remontowych.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.554 zł na zadanie pn. " Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania" w związku bardzo wysoką ceną do otwarcia ofert.

**Załącznik Nr 8 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego** na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie został zwiększony stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 40.000 zł, zwiększa się przychody w kwocie 40.000 zł. w kosztach dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.