

**UCHWAŁA NR XXXI/228/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. 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.

§ 2.

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

- 1) dochody **70.350.815,00 zł**, w tym: dochody bieżące **65.708.999,72 zł**, dochody majątkowe **4.641.815,28 zł**,
- 2) wydatki **71.761.882,28 zł**, w tym: wydatki bieżące **61.802.715,71zł**, wydatki majątkowe **9.959.166,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.411.067,28 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3.707.471,28 zł,
- 2)) rozchody budżetu w kwocie 2.296.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zmienia się plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 września 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 700,00	0,00	6 000,01	786 700,01
			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	223 500,00	0,00	6 000,01	229 500,01
			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	8 000,00	0,00	6 000,01	14 000,01
750			Administracja publiczna	586 667,00	0,00	7 200,00	593 867,00
			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	62 451,00	0,00	0,00	62 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 399,00	0,00	7 200,00	411 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 632,00	0,00	7 200,00	9 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 455,00	0,00	53 071,00	93 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	53 071,00	88 071,00
			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	35 000,00	0,00	53 071,00	88 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 861 792,51	0,00	710,00	17 862 502,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 300,00	0,00	710,00	515 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	710,00	710,00
801			Oświata i wychowanie	2 630 432,97	-27 100,00	60 700,00	2 664 032,97
			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
	80101		Szkoły podstawowe	145 556,00	-6 300,00	34 900,00	174 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-6 300,00	0,00	63 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 339,00	0,00	5 000,00	540 339,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	687 465,97	-600,00	600,00	687 465,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 205,97	-600,00	0,00	43 605,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
	80110		Gimnazja	73 679,00	0,00	9 200,00	82 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	9 200,00	11 200,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	11 000,00	41 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	11 000,00	41 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	103 000,00	-20 200,00	0,00	82 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-20 200,00	0,00	79 800,00
852			Pomoc społeczna	18 472 942,00	0,00	50 778,00	18 523 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	179 518,00	0,00	50 778,00	230 296,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	0,00	50 778,00	227 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 082,50	-710,00	0,00	2 391 372,50
			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	24 046,50	0,00	0,00	24 046,50
		90095	Pozostała działalność	58 031,50	-710,00	0,00	57 321,50
			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	24 046,50	0,00	0,00	24 046,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	710,00	-710,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				65 553 350,71	-27 810,00	183 459,01	65 708 999,72
			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	86 497,50	0,00	0,00	86 497,50

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	271 235,00	0,00	39 805,00	311 040,00
			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
		80195	Pozostała działalność	271 235,00	0,00	39 805,00	311 040,00
			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

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 235,00	0,00	39 805,00	311 040,00
majątkowe razem:				4 602 010,28	0,00	39 805,00	4 641 815,28
			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	3 364 766,00	0,00	0,00	3 364 766,00
Ogółem:				70 155 360,99	-27 810,00	223 264,01	70 350 815,00
			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	3 451 263,50	0,00	0,00	3 451 263,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 364 019,83	555 685,83	555 685,83	0,00	555 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 334,00	1 808 334,00	40 494,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 019,83	555 685,83	555 685,83	0,00	555 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 334,00	1 725 334,00	40 494,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 059 579,83	526 385,83	526 385,83	0,00	526 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 194,00	1 533 194,00	40 494,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 579,83	526 385,83	526 385,83	0,00	526 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 194,00	1 450 194,00	40 494,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 700,00	1 492 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 700,00	1 409 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 485 726,60	800 726,60	800 526,60	29 928,00	770 598,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 295,99	-15 295,99	-15 295,99	0,00	-15 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 430,61	785 430,61	785 230,61	29 928,00	755 302,61	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	730 090,10	130 090,10	130 090,10	0,00	130 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 090,10	130 090,10	130 090,10	0,00	130 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	755 636,50	670 636,50	670 436,50	29 928,00	640 508,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 295,99	-15 295,99	-15 295,99	0,00	-15 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	739 340,51	655 340,51	655 140,51	29 928,00	625 212,51	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	118 968,50	118 968,50	118 968,50	0,00	118 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 295,99	-15 295,99	-15 295,99	0,00	-15 295,99	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	103 672,51	103 672,51	103 672,51	0,00	103 672,51	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 411 340,36	5 366 792,36	5 124 278,36	3 438 639,00	1 685 639,36	0,00	173 124,00	69 390,00	0,00	0,00	44 548,00	44 548,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 418 540,36	5 373 992,36	5 131 478,36	3 438 639,00	1 692 839,36	0,00	173 124,00	69 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 548,00	44 548,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 787 250,36	4 752 702,36	4 738 802,36	3 334 206,00	1 404 596,36	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	34 548,00	34 548,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 794 450,36	4 759 902,36	4 746 002,36	3 334 206,00	1 411 796,36	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 548,00	34 548,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 278 270,18	655 270,18	587 780,18	203 328,00	384 452,18	10 000,00	57 490,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 724,41	-71 724,41	-71 724,41	-10 276,00	-61 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 724,41	55 724,41	45 724,41	0,00	45 724,41	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				po zmianach	1 278 270,18	639 270,18	561 780,18	193 052,00	368 728,18	10 000,00	67 490,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 113 060,00	513 060,00	446 720,00	111 435,00	335 285,00	10 000,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 724,41	-55 724,41	-55 724,41	0,00	-55 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 724,41	55 724,41	45 724,41	0,00	45 724,41	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 060,00	513 060,00	436 720,00	111 435,00	325 285,00	10 000,00	66 340,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 740,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 724,41	-45 724,41	-45 724,41	0,00	-45 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 724,41	45 724,41	45 724,41	0,00	45 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	53 767,25	53 767,25	53 617,25	30 169,00	23 448,25	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-10 276,00	-5 724,00	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	
				po zmianach	53 767,25	37 767,25	37 617,25	19 893,00	17 724,25	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 310,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 310,00	-8 310,00	-8 310,00	-8 310,00	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00	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	
				po zmianach	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 316,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	-1 566,00	-1 566,00	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	
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	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	
				po zmianach	392,00	392,00	392,00	392,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 724,00	-5 724,00	-5 724,00	0,00	-5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 145 879,00	1 145 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 379,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 879,00	1 045 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 379,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 470 565,00	25 362 852,00	22 721 238,58	17 776 091,30	4 945 147,28	2 151 751,42	489 862,00	0,00	0,00	0,00	1 107 713,00	1 107 713,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 015,00	-84 015,00	-9 583,00	-7 000,00	-2 583,00	-74 432,00	0,00	0,00	0,00	-2 583,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 436,00	277 436,00	190 583,00	3 000,00	187 583,00	86 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 663 986,00	25 556 273,00	22 902 238,58	17 772 091,30	5 130 147,28	2 164 172,42	489 862,00	0,00	0,00	0,00	1 107 713,00	1 107 713,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 544 658,00	9 524 658,00	8 184 554,85	6 530 581,00	1 653 973,85	1 110 103,15	230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 132,00	-69 132,00	0,00	0,00	0,00	-69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 575,00	192 575,00	188 000,00	3 000,00	185 000,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 668 101,00	9 648 101,00	8 372 554,85	6 533 581,00	1 838 973,85	1 045 546,15	230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 103 965,00	1 103 965,00	0,00	0,00	0,00	1 103 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 132,00	-69 132,00	0,00	0,00	0,00	-69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 408,00	1 039 408,00	0,00	0,00	0,00	1 039 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	989 541,00	989 541,00	989 541,00	989 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 971,00	989 971,00	989 971,00	989 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 065,00	128 065,00	128 065,00	128 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
				zwiększenie	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 505,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	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	476 337,00	476 337,00	476 337,00	0,00	476 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 337,00	644 337,00	644 337,00	0,00	644 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	197 911,85	197 911,85	197 911,85	0,00	197 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 411,85	201 411,85	201 411,85	0,00	201 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 853,00	136 853,00	136 853,00	0,00	136 853,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 853,00	141 853,00	141 853,00	0,00	141 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 363 286,00	1 363 286,00	782 113,00	721 913,00	60 200,00	551 173,00	30 000,00	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	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 393 500,00	1 393 500,00	782 113,00	721 913,00	60 200,00	581 387,00	30 000,00	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	551 173,00	551 173,00	0,00	0,00	0,00	551 173,00	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	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581 387,00	581 387,00	0,00	0,00	0,00	581 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 735 018,00	2 556 649,00	2 403 348,00	2 022 817,00	380 531,00	91 301,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	178 369,00	178 369,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 729 018,00	2 550 649,00	2 397 348,00	2 016 817,00	380 531,00	91 301,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	178 369,00	178 369,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	4 933 440,00	4 914 440,00	4 778 108,43	4 322 761,00	455 347,43	4 331,57	132 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 545,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 977 985,00	4 958 985,00	4 777 108,43	4 321 761,00	455 347,43	49 876,57	132 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	45 545,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 545,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	734 141,46	734 141,46	367 211,00	322 745,00	44 466,00	358 316,46	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 660,46	740 660,46	367 211,00	322 745,00	44 466,00	364 835,46	8 614,00	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	305 232,66	305 232,66	0,00	0,00	0,00	305 232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 751,66	311 751,66	0,00	0,00	0,00	311 751,66	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 806 251,54	1 794 251,54	1 743 997,30	1 466 645,30	277 352,00	34 456,24	15 798,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 883,00	-7 883,00	-2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800 951,54	1 788 951,54	1 743 997,30	1 466 645,30	277 352,00	29 156,24	15 798,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	34 456,24	34 456,24	0,00	0,00	0,00	34 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	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	29 156,24	29 156,24	0,00	0,00	0,00	29 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 178,00	16 178,00	16 178,00	0,00	16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	0,00	-2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 178,00	16 178,00	16 178,00	0,00	16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	446 050,00	416 050,00	353 050,00	196 587,00	156 463,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	446 050,00	416 050,00	353 050,00	196 587,00	156 463,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	393 650,00	393 650,00	330 650,00	191 587,00	139 063,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	393 650,00	393 650,00	330 650,00	191 587,00	139 063,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 470,00	65 470,00	65 470,00	0,00	65 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	58 470,00	58 470,00	58 470,00	0,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 676 686,00	20 510 733,00	3 321 237,57	2 205 572,57	1 115 665,00	0,00	17 189 495,43	0,00	0,00	0,00	165 953,00	165 953,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 835,00	-3 835,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 613,00	54 613,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 727 464,00	20 565 346,00	3 325 072,57	2 205 572,57	1 119 500,00	0,00	17 240 273,43	0,00	0,00	0,00	162 118,00	162 118,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 644 200,00	1 499 600,00	1 495 100,00	837 644,00	657 456,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 835,00	-3 835,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 644 200,00	1 503 435,00	1 498 935,00	837 644,00	661 291,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	140 765,00	140 765,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 835,00	23 835,00	23 835,00	0,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 835,00	-3 835,00	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	132 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 165,00	132 165,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	289 503,00	289 503,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	287 600,00	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	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 281,00	340 281,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	338 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	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	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 378,00	338 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	768 157,00	768 157,00	698 740,00	551 936,00	146 804,00	28 107,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 747,00	-13 747,00	0,00	0,00	0,00	-13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 028,00	7 028,00	7 000,00	7 000,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 438,00	761 438,00	705 740,00	558 936,00	146 804,00	14 388,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	471 700,00	471 700,00	460 200,00	432 200,00	28 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	478 700,00	478 700,00	467 200,00	439 200,00	28 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	331 139,00	331 139,00	331 139,00	331 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 139,00	335 139,00	335 139,00	335 139,00	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	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	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	przed zmianą	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	
				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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	97 043,00	97 043,00	72 736,00	68 736,00	4 000,00	23 107,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 747,00	-13 747,00	0,00	0,00	0,00	-13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 324,00	83 324,00	72 736,00	68 736,00	4 000,00	9 388,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	13 747,00	13 747,00	0,00	0,00	0,00	13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 747,00	-13 747,00	0,00	0,00	0,00	-13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 543 569,57	3 420 677,00	3 420 177,00	133 642,00	3 286 535,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 122 892,57	1 122 892,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 627 569,57	3 424 677,00	3 424 177,00	133 642,00	3 290 535,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 892,57	1 202 892,57	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	482 514,00	96 834,00	96 834,00	0,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 680,00	385 680,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	486 514,00	100 834,00	100 834,00	0,00	100 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 680,00	385 680,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	167 492,00	167 492,00	167 492,00	0,00	167 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	167 492,00	167 492,00	167 492,00	0,00	167 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	163 992,00	163 992,00	163 992,00	0,00	163 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						po zmianach	161 492,00	161 492,00	161 492,00	0,00	161 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	815 900,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	895 900,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	329 900,00	329 900,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	299 900,00	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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	728 700,00	372 200,00	69 200,00	11 200,00	58 000,00	303 000,00	0,00	0,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	
						po zmianach	739 770,00	372 200,00	69 200,00	11 200,00	58 000,00	303 000,00	0,00	0,00	367 570,00	367 570,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	363 700,00	363 700,00	60 700,00	11 200,00	49 500,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	
						po zmianach	374 770,00	363 700,00	60 700,00	11 200,00	49 500,00	303 000,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	71 566 428,27	61 681 496,70	38 793 492,85	24 573 990,42	14 219 502,43	3 639 358,42	18 033 376,43	69 390,00	40 379,00	1 105 500,00	9 884 931,57	9 884 931,57	3 580 991,00
						zmniejszenie	-387 117,40	-294 282,40	-106 103,40	-17 276,00	-88 827,40	-88 179,00	0,00	0,00	-100 000,00	-92 835,00	-92 835,00	0,00	
						zwiększenie	582 571,41	415 501,41	267 842,41	10 000,00	257 842,41	86 881,00	60 778,00	0,00	0,00	167 070,00	167 070,00	0,00	
						po zmianach	71 761 882,28	61 802 715,71	38 955 231,86	24 566 714,42	14 388 517,44	3 638 060,42	18 094 154,43	69 390,00	40 379,00	1 005 500,00	9 959 166,57	9 959 166,57	3 580 991,00

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2016 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 314,00	0,00	285 314,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 314,00	0,00	285 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 314,00	0,00	285 314,00
			Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska	130 070,00	0,00	130 070,00
			Budowa wodociągu	122 944,00	0,00	122 944,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	0,00	27 300,00
600			Transport i łączność	1 808 334,00	- 83 000,00	1 725 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 140,00	0,00	275 140,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 140,00	0,00	275 140,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna -Baczki -Stoczek w miejscowości Baczki"	275 140,00	0,00	275 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 194,00	- 83 000,00	1 450 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 700,00	- 83 000,00	1 409 700,00
			Budowa ulic na osiedlu Leśna w Łochowie- wykonanie 4 łączników do ul. Sikorskiego	24 700,00	0,00	24 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	309 000,00	0,00	309 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka- Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673 mb	203 500,00	0,00	203 500,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 300 m	230 000,00	- 29 000,00	201 000,00
			Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie-odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego	600 000,00	- 49 000,00	551 000,00
			Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej	114 500,00	0,00	114 500,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	40 494,00	0,00	40 494,00
		Zwrot dotacji dla projektu" Przebudowa ulicy Al. Pokoju w Łochowie, gmina Łochów"	40 494,00	0,00	40 494,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	685 000,00	54 000,00	739 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	55 000,00	655 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	55 000,00	655 000,00
		Wykup gruntów	600 000,00	55 000,00	655 000,00
	70095	Pozostała działalność	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	44 548,00	0,00	44 548,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 548,00	0,00	34 548,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 548,00	0,00	34 548,00
		Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	4 398,00	0,00	4 398,00
		Zakup programów komputerowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup urządzenia Serwer NAS Synology RS815+	9 750,00	0,00	9 750,00
		Zakup zestawu szaf do Biura Obsługi Mieszkańca	6 800,00	0,00	6 800,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	0,00	0,00	0,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 000,00	16 000,00	639 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. " Zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie"	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	550 000,00	0,00	550 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Rozbudowa monitoringu miasta Łochów	0,00	16 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 107 713,00	0,00	1 107 713,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	178 369,00	0,00	178 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	160 000,00	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 369,00	0,00	18 369,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowegoi montaż do kuchni w Samorządowym Przedszkolu NR1 w Łochowie	18 369,00	0,00	18 369,00
80110		Gimnazja	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Publicznego Gimnazjum w Łochowie	19 000,00	0,00	19 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wózka inwalidzkiego dla Zespołu Szkół w Kamionnie	12 000,00	0,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	878 344,00	0,00	878 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 344,00	0,00	868 344,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	793 344,00	0,00	793 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		dofinansowanie zadania " Zakup zestawu endoskopowego (kolonoskop, gastroskop)"dla SPZOZ w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	165 953,00	- 3 835,00	162 118,00
	85202	Domy pomocy społecznej	144 600,00	- 3 835,00	140 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 3 835,00	132 165,00
		Rozbudowa budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości"	136 000,00	- 3 835,00	132 165,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	8 600,00

		Zakup programu kadrowo-płacowego dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku	4 600,00	0,00	4 600,00
		Zakup szafy do pokoju gościnnego Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku'	4 000,00	0,00	4 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	16 753,00	0,00	16 753,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,00	0,00	16 753,00
		Zakup kserokopiarki dla MGOPS	11 439,00	0,00	11 439,00
		Zakup niszczarki do obsługi programu " Rodzina 500+"	5 314,00	0,00	5 314,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 600,00	0,00	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
		Zakup programu kadrowo-płacowego dla MGOPS w Łochowie	4 600,00	0,00	4 600,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki dla MGOPS	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 892,57	80 000,00	1 202 892,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 680,00	0,00	385 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 680,00	0,00	385 680,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	72 496,00	0,00	72 496,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	16 600,00	0,00	16 600,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	256 584,00	0,00	256 584,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	30 000,00	0,00	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	347 312,57	0,00	347 312,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 312,57	0,00	347 312,57
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów	347 312,57	0,00	347 312,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka"	50 000,00	0,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00

		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	25 000,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 900,00	80 000,00	329 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 900,00	50 000,00	299 900,00
		Audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łochów	19 900,00	0,00	19 900,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	230 000,00	50 000,00	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup oświetlenia dekoracyjnego na Aleję Łochowską w Łochowie	0,00	30 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 655 677,00	0,00	3 655 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 180,00	0,00	115 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 180,00	0,00	111 180,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie	44 280,00	0,00	44 280,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	56 900,00	0,00	56 900,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy w Matałach	4 000,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 540 497,00	0,00	3 540 497,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 677,00	0,00	1 726 677,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 726 677,00	0,00	1 726 677,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 820,00	0,00	1 813 820,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 813 820,00	0,00	1 813 820,00
926		Kultura fizyczna	356 500,00	11 070,00	367 570,00
	92601	Obiekty sportowe	356 500,00	0,00	356 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 500,00	0,00	356 500,00
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	330 000,00	0,00	330 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki	21 500,00	0,00	21 500,00
		Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan	5 000,00	0,00	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 070,00	11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
		Zakup kontenera dla klubu Liwia	0,00	11 070,00	11 070,00
Razem:			9 884 931,57	74 235,00	9 959 166,57

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ
 MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		70.350.815,00
2	Planowane wydatki		71.761.882,28
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 1.411.067,28
I	Przychody		3.707.471,28
1	Pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	173.656,28
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.350.957,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.182.858,00
II	Rozchody		2.296.404,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.569.204,00
2	Spłata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	727.200,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

Zmiana planu dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między

jst

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	271 235,00	39 805,00	311 040,00
	80195		Pozostała działalność	271 235,00	39 805,00	311 040,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 235,00	39 805,00	311 040,00
			Dotacja z Powiatu Węgrowskiego	271 235,00	39 805,00	311 040,00
Razem:				358 235,00	39 805,00	398 040,00

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Probl. Alkoholowych i w Gminnym Prog. przeciwdział. Narkomanii

Zał. Nr 5do uchwały Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	411 050,00	0,00	411 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 650,00	0,00	393 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 470,00	- 7 000,00	58 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	10 000,00
Razem:				411 050,00	0,00	411 050,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/228/2016
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 września 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmioto wej	przedmiotowe j	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.116.500		305.140
600	60014	Starostwo Powiatowe			275.140
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie			30.000
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	783.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	333.500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.163.090,70		408.469,72
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			50.000
754	75412	Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego			10.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	276.468		1.980,05
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	55.743		371,25
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	707.197		3.786,85
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	193.383		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	91.665		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	296.339		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia"	91.301		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie	2.070		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	45.545		4.331,57
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie	311.751,66		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	53.083,80		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	29.156,24		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych			10.000
851	85154	Organizacja letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień i przemocy			10.000
851	85154	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy			10.000
854	85404	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie			
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	9.388		
854	85412	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej			5.000
926	92605	Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Gminy Łochów			5.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			298.000
Ogółem			3.279.590,70		713.609,72

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok

DOCHODY:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się w kwocie 6.000,01 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się środki w kwocie 7.200 zł w związku z zawartą umową o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. 80% dofinansowania do studiów podyplomowych 2-óch osób).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wpływy z różnych dochodów w kwocie 30.000 zł oraz wprowadza się środki w kwocie 23.071 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy Łochów na przekazanie środków na konto Urzędu Miejskiego pochodzące z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych". Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Łochów bezpieczeństwa w sytuacji klęsk żywiołowych, zagrożeń pożarniczych, technicznych, chemicznych itp.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się plan opłaty eksploatacyjnej w kwocie 710 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90095 Pozostała działalność.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dostosowuje się plany dochodów do wykonania oraz wprowadza się środki w kwocie 33.600 zł na realizację działań w ramach Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" ustanowionego na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). Ponadto zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 39.805 zł dofinansowanie z Powiatu Węgrowskiego zadania pn. "Budowa Parkingu przy hali sportowej w Łochowie".

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji w kwocie 50.778 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.47.2016 Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się darowiznę w kwocie 5.000 zł od klubu Liwia.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się:

- zmniejszenia środków o kwotę 29.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku- odcinek dł 300m", inwestycja zrealizowana,
- zmniejszenia środków o kwotę 49.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie - odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego", inwestycja zrealizowana,
- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z " Przebudowy ulicy XXX-lecia w Ostrówku" na " Rozbudowa ulicy XXX-lecia w Ostrówku",
- zmniejszenie środków o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów oraz zmniejsza się środki o kwotę 15.295,99 zł na zakup usług remontowych. Ponadto zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł na Zakup kontenerów mieszkalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się środki w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na akcje ratownicze, a jednocześnie zmniejsza się środki na zakup usług remontowych. Wyszczególnia się zadanie bieżące w kwocie 45.724,41 zł, pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych" z wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.000 zł przeznaczone na obsługę monitoringu z jednoczesnym wprowadzeniem zadania pn. " Rozbudowa monitoringu miasta Łochów".

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się środki o kwotę 100.000 zł przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. W bieżącym roku planuje się zaciągnąć kredyt w miesiącu listopadzie, co stanowi oszczędności w spłacie odsetek od transz zaciągniętych w bieżącym roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się:

- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 69.080 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
- zwiększenia planu dotacji w kwocie 29.437 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin oraz wprowadza się dotację w kwocie 45.545 zł przeznaczoną na funkcjonowanie gimnazjum ,
- wprowadzenia środków w kwocie 42.000 zł na realizację Rządowego programu "Bezpieczna+" tj. 80% dofinansowanie, 20% wkład własny,
- zwiększenia środków w kwocie 146.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Łochowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000 zł na wynagrodzenia z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą,
- zwiększenia dotacji w kwocie 6.519 zł dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mój Świat" w Łochowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się środki o kwotę 7.000 zł na zakup materiałów z jednoczesnym zwiększeniem na szkolenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się ;

- zwiększenie środków w kwocie 3.835 zł na remonty w związku z oszczędnościami w realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości",
- zwiększenie środków w kwocie 50.778 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się środki w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- zmniejsza się dotację dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mój Świat" w Łochowie o kwotę 13.747 zł przeznaczoną na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Punkt Terapeutyczny realizuje zadanie z pozyskanych środków z innych źródeł,
- zwiększa się w kwocie 28 zł plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych stanowiących mienie gminne w m. Zambrzyńiec,
- zwiększenie środków w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z jednoczesnym zmniejszeniem środków na usługę związaną z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2016 r.,
- zwiększenie środków w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego",
- środki w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. "Zakup oświetlenia dekoracyjnego na Aleje Łochowską w Łochowie".

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się zadanie pn "Zakup kontenera dla klubu Liwia" w kwocie 11.070zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek