

**UCHWAŁA NR XXXIII/234/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 26 października 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 **68.826.556,69 zł**, w tym: dochody bieżące **65.913.433,41 zł**, dochody majątkowe **913.123,28 zł**,
- 2) wydatki **70.237.623,97 zł**, w tym: wydatki bieżące 62.118.464,00zł, wydatki majątkowe **8.119.159,57 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 i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a 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**

## Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	593 867,00	-33 808,00	9 832,00	569 891,00
			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	-23 976,00	0,00	38 475,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 599,00	-9 832,00	9 832,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 767,00	0,00	9 832,00	396 599,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 832,00	-9 832,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 951,00	-23 976,00	0,00	40 975,00
			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	-23 976,00	0,00	38 475,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	53 083,35	-20 379,60	0,00	32 703,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 367,65	-3 596,40	0,00	5 771,25
801			Oświata i wychowanie	2 678 592,97	0,00	84 587,69	2 763 180,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	65 961,69	65 961,69
	80110		Gimnazja	82 879,00	0,00	65 961,69	148 840,69
			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	65 961,69	65 961,69

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	65 961,69	65 961,69
	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	17 810,00	0,00	18 626,00	36 436,00
			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	0,00	0,00	18 626,00	18 626,00
852			Pomoc społeczna	18 523 720,00	0,00	176 262,00	18 699 982,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 553,00	0,00	392,00	1 945,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268,00	0,00	392,00	1 660,00
	85216		Zasiłki stałe	525 630,00	0,00	175 870,00	701 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 630,00	0,00	175 870,00	694 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 372,50	-47 000,00	0,00	2 344 372,50
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-47 000,00	0,00	53 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-47 000,00	0,00	53 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 723 559,72</b>	<b>-80 808,00</b>	<b>270 681,69</b>	<b>65 913 433,41</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	86 497,50	-23 976,00	65 961,69	128 483,19

<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	311 040,00	-2 015,00	0,00	309 025,00

			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	311 040,00	-2 015,00	0,00	309 025,00
			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	311 040,00	-2 015,00	0,00	309 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 726 677,00	-1 726 677,00	0,00	0,00
			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	1 726 677,00	-1 726 677,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 726 677,00	-1 726 677,00	0,00	0,00
			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	1 726 677,00	-1 726 677,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 726 677,00	-1 726 677,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 641 815,28</b>	<b>-1 728 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 913 123,28</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	3 364 766,00	-1 726 677,00	0,00	1 638 089,00
<b>Ogółem:</b>				<b>70 365 375,00</b>	<b>-1 809 500,00</b>	<b>270 681,69</b>	<b>68 826 556,69</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 451 263,50</b>	<b>-1 750 653,00</b>	<b>65 961,69</b>	<b>1 766 572,19</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r.

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	wydatki 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	739 000,00	739 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 430,61	790 430,61	790 230,61	29 928,00	760 302,61	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	785 090,10	130 090,10	130 090,10	0,00	130 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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	
				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	790 090,10	135 090,10	135 090,10	0,00	135 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	192 877,00	192 877,00	192 877,00	2 100,00	190 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 877,00	192 877,00	192 877,00	2 100,00	190 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	137 277,00	137 277,00	137 277,00	0,00	137 277,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 377,00	139 377,00	139 377,00	2 100,00	137 277,00	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	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	44 548,00	44 548,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 640,00	-26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 640,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 484,28	47 484,28	47 484,28	2 850,00	44 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 429 384,64	5 394 836,64	5 178 962,64	3 441 489,00	1 737 473,64	0,00	173 124,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 548,00	34 548,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	40 917,28	40 917,28	40 917,28	0,00	40 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 835 367,64	4 800 819,64	4 786 919,64	3 334 206,00	1 452 713,64	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 548,00	34 548,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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
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	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	
				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	5 917,28	5 917,28	5 917,28	0,00	5 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 617,28	53 617,28	53 617,28	0,00	53 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 600,00	196 600,00	196 600,00	1 500,00	195 100,00	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	6 567,00	6 567,00	6 567,00	2 850,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 167,00	203 167,00	203 167,00	4 350,00	198 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 217,00	48 217,00	48 217,00	0,00	48 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	194 237,00	184 237,00	80 623,00	500,00	80 123,00	0,00	34 224,00	69 390,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 640,00	-26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 640,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	157 597,00	157 597,00	80 623,00	500,00	80 123,00	0,00	34 224,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 641,10	42 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 379,60	-20 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 379,60	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	22 261,50	22 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 098,90	13 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 260,40	-6 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 838,50	6 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	639 270,18	561 780,18	203 352,00	358 428,18	10 000,00	67 490,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 270,18	641 270,18	563 780,18	203 352,00	360 428,18	10 000,00	67 490,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	77 242,93	77 242,93	76 242,93	61 524,00	14 718,93	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 242,93	79 242,93	78 242,93	61 524,00	16 718,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 678 546,00	25 570 833,00	22 922 798,58	17 805 291,30	5 117 507,28	2 164 172,42	483 862,00	0,00	0,00	0,00	1 107 713,00	1 107 713,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 280,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 280,00	-198 280,00	0,00	
				zwiększenie	93 068,73	83 068,73	5 000,00	0,00	5 000,00	12 107,04	0,00	65 961,69	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	26 561 334,73	25 641 901,73	22 915 798,58	17 793 291,30	5 122 507,28	2 176 279,46	483 862,00	65 961,69	0,00	0,00	919 433,00	919 433,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104		Przedszkola			przed zmianą	2 737 018,00	2 558 649,00	2 405 348,00	2 016 817,00	388 531,00	91 301,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	178 369,00	178 369,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-149 380,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 380,00	-137 380,00	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	2 587 638,00	2 546 649,00	2 393 348,00	2 004 817,00	388 531,00	91 301,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	40 989,00	40 989,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	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
						zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	1 553 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-137 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 380,00	-137 380,00	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	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja			przed zmianą	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
						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	65 961,69	65 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 043 946,69	5 024 946,69	4 777 108,43	4 321 761,00	455 347,43	49 876,57	132 000,00	65 961,69	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe			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	15 071,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	15 071,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		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
						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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagranicze			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	47 590,69	47 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	47 590,69	47 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,69	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	749 460,46	749 460,46	376 011,00	329 745,00	46 266,00	364 835,46	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	12 107,04	12 107,04	0,00	0,00	0,00	12 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	761 567,50	761 567,50	376 011,00	329 745,00	46 266,00	376 942,50	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	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	12 107,04	12 107,04	0,00	0,00	0,00	12 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	323 858,70	323 858,70	0,00	0,00	0,00	323 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			przed zmianą	1 412 044,00	533 700,00	532 700,00	240 000,00	292 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	878 344,00	878 344,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 900,00	-60 900,00	0,00	0,00
						zwiększenie	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 366 144,00	538 700,00	537 700,00	240 000,00	297 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	827 444,00	827 444,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	868 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 344,00	868 344,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 900,00	-60 900,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	817 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 444,00	817 444,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 727 464,00	20 565 346,00	3 313 072,57	2 198 572,57	1 114 500,00	0,00	17 252 273,43	0,00	0,00	0,00	162 118,00	162 118,00	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	176 262,00	176 262,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	176 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 903 726,00	20 741 608,00	3 313 080,55	2 198 580,55	1 114 500,00	0,00	17 428 527,45	0,00	17 428 527,45	0,00	0,00	0,00	162 118,00	162 118,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	201 768,00	201 768,00	524,57	24,57	500,00	0,00	201 243,43	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	392,00	392,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 160,00	202 160,00	532,55	32,55	500,00	0,00	201 627,45	0,00	201 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	201 243,43	201 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	201 243,43	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	384,02	384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 627,45	201 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24,57	24,57	24,57	24,57	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	7,98	7,98	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32,55	32,55	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	577 630,00	577 630,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	568 630,00	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	175 870,00	175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	753 500,00	753 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	744 500,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	568 630,00	568 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 630,00	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	175 870,00	175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 500,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			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	16 693,68	16 693,68	12 000,00	12 000,00	0,00	4 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	778 131,68	778 131,68	717 740,00	570 936,00	146 804,00	19 081,68	41 310,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 700,00	490 700,00	479 200,00	451 200,00	28 000,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 139,00	347 139,00	347 139,00	347 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wydatki 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			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 693,68	4 693,68	0,00	0,00	0,00	4 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 017,68	88 017,68	72 736,00	68 736,00	4 000,00	14 081,68	1 200,00	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	9 388,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 693,68	4 693,68	0,00	0,00	0,00	4 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 081,68	14 081,68	0,00	0,00	0,00	14 081,68	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	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	1 202 892,57	1 202 892,57	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	23 770,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 651 339,57	3 426 497,00	3 425 997,00	133 642,00	3 292 355,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 842,57	1 224 842,57	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	486 514,00	100 834,00	100 834,00	0,00	100 834,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 770,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 284,00	102 654,00	102 654,00	0,00	102 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 630,00	407 630,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	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	385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 630,00	407 630,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 860 162,00	1 204 485,00	87 985,00	1 000,00	86 985,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 677,00	3 655 677,00	3 540 497,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 726 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726 677,00	-1 726 677,00	-1 726 677,00	0,00	
				zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	3 222 485,00	1 204 485,00	87 985,00	1 000,00	86 985,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	1 863 820,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	985 165,00	869 985,00	86 985,00	0,00	86 985,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 180,00	115 180,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 024 165,00	869 985,00	86 985,00	0,00	86 985,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 180,00	111 180,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 180,00	120 180,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 540 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 497,00	3 540 497,00	3 540 497,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 726 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726 677,00	-1 726 677,00	-1 726 677,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	1 863 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 820,00	1 863 820,00	1 863 820,00	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 726 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 677,00	1 726 677,00	1 726 677,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 726 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726 677,00	-1 726 677,00	-1 726 677,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki 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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 813 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 820,00	1 813 820,00	1 813 820,00	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	50 000,00	0,00	
						po zmianach	1 863 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 820,00	1 863 820,00	1 863 820,00	0,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	739 770,00	372 200,00	69 200,00	11 200,00	58 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 570,00	367 570,00	0,00
						zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	
						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	713 770,00	372 200,00	69 200,00	11 200,00	58 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	341 570,00	341 570,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	365 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00	356 500,00	0,00	
						zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	
						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	339 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	330 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00	356 500,00	0,00		
						zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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		
						po zmianach	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	330 500,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>71 776 442,28</b>	<b>61 817 275,71</b>	<b>38 963 791,86</b>	<b>24 603 214,42</b>	<b>14 360 577,44</b>	<b>3 638 060,42</b>	<b>18 100 154,43</b>	<b>69 390,00</b>	<b>40 379,00</b>	<b>1 005 500,00</b>	<b>9 959 166,57</b>	<b>9 959 166,57</b>	<b>3 580 991,00</b>
						zmniejszenie	<b>-2 001 697,00</b>	<b>-40 740,00</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 960 957,00</b>	<b>-1 960 957,00</b>	<b>-1 726 677,00</b>
						zwiększenie	<b>462 878,69</b>	<b>341 928,69</b>	<b>75 412,26</b>	<b>16 957,98</b>	<b>58 454,28</b>	<b>24 300,72</b>	<b>176 254,02</b>	<b>65 961,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 950,00</b>	<b>120 950,00</b>	<b>50 000,00</b>
						po zmianach	<b>70 237 623,97</b>	<b>62 118 464,40</b>	<b>39 025 104,12</b>	<b>24 606 072,40</b>	<b>14 419 031,72</b>	<b>3 662 361,14</b>	<b>18 276 408,45</b>	<b>108 711,69</b>	<b>40 379,00</b>	<b>1 005 500,00</b>	<b>8 119 159,57</b>	<b>8 119 159,57</b>	<b>1 904 314,00</b>

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 314,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 725 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 334,00</b>
	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	1 450 194,00	0,00	1 450 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 700,00	0,00	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	201 000,00	0,00	201 000,00
			Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie-odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego	551 000,00	0,00	551 000,00
			Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	5 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>739 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	0,00	655 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	655 000,00
		Wykup gruntów	655 000,00	0,00	655 000,00
	70095	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 548,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>34 548,00</b>
	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	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Rozbudowa monitoringu miasta Łochów	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 107 713,00</b>	<b>- 188 280,00</b>	<b>919 433,00</b>
	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	- 137 380,00	40 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 137 380,00	22 620,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	160 000,00	- 137 380,00	22 620,00
	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	- 50 900,00	827 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 344,00	- 50 900,00	817 444,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	70 000,00	- 55 900,00	14 100,00
		Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	793 344,00	10 000,00	803 344,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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 "dla SPZOZ w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 118,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	140 765,00	0,00	140 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 165,00	0,00	132 165,00
		Rozbudowa budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości"	132 165,00	0,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 202 892,57</b>	<b>21 950,00</b>	<b>1 224 842,57</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 680,00	21 950,00	407 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 680,00	21 950,00	407 630,00
		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
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	0,00	10 880,00	10 880,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	16 600,00	11 070,00	27 670,00
		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	329 900,00	0,00	329 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 900,00	0,00	299 900,00
		Audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łochów	19 900,00	0,00	19 900,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	280 000,00	0,00	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup oświetlenia dekoracyjnego na Aleję Łochowską w Łochowie	30 000,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 655 677,00</b>	<b>- 1 637 677,00</b>	<b>2 018 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 180,00	39 000,00	154 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 180,00	9 000,00	120 180,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	30 000,00	34 000,00
		Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy w Matałach	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup sceny wraz z wyposażeniem na potrzeby kulturalne Gminy Łochów	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 540 497,00	- 1 676 677,00	1 863 820,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 677,00	- 1 726 677,00	0,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 726 677,00	- 1 726 677,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 820,00	50 000,00	1 863 820,00

			Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 813 820,00	50 000,00	1 863 820,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>367 570,00</b>	<b>- 26 000,00</b>	<b>341 570,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	356 500,00	- 26 000,00	330 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 500,00	- 26 000,00	330 500,00
			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	- 21 000,00	500,00
			Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 070,00	0,00	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
			Zakup kontenera dla klubu Liwia	11 070,00	0,00	11 070,00
<b>Razem:</b>				<b>9 959 166,57</b>	<b>- 1 840 007,00</b>	<b>8 119 159,57</b>

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		68.826.556,69
2	Planowane wydatki		70.237.623,97
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

Zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	311 040,00	- 2 015,00	309 025,00
	80195		Pozostała działalność	311 040,00	- 2 015,00	309 025,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 040,00	- 2 015,00	309 025,00
			Dotacja z Powiatu Węgrowskiego	311 040,00	- 2 015,00	309 025,00
<b>Razem:</b>				398 040,00	- 2 015,00	396 025,00

## Zmiana planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst

Zał. Nr 4a do uchwały Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	798 344,00	5 000,00	803 344,00
	80195		Pozostała działalność	798 344,00	5 000,00	803 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 344,00	5 000,00	803 344,00
			Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	793 344,00	10 000,00	803 344,00
<b>Razem:</b>				2 407 684,00	5 000,00	2 412 684,00

## Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 883 234,00	392,00	16 883 626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 268,00	392,00	1 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268,00	392,00	1 660,00
<b>Razem:</b>				17 317 768,73	392,00	17 318 160,73

**Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Zał. Nr 5a do uchwały Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 883 234,00</b>	<b>392,00</b>	<b>16 883 626,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 268,00	392,00	1 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 243,43	384,02	1 627,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,57	7,98	32,55
<b>Razem:</b>				17 317 768,73	392,00	17 318 160,73

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIII/234/2016  
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	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		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	2.179.891,42		415.969,72
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			50.000
754	75412	Dotacja dla organizacji pozarządowych - Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego			10.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	276.468		1.980,05
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	55.743		371,25
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	707.197		3.786,85
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	193.383		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	91.665		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	296.339		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia"- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91.301		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.070		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	45.545		4.331,57
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323.858,70		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.083,80		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	29.156,24		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych			10.000
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych- Organizacja letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień			10.000



		i przemocy			
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy			10.000
853	85305	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			7.500
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.388		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.693,68		
854	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej			5.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych- 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
<b>Ogółem</b>			<b>3.296.391,42</b>		<b>721.109,72</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok

### DOCHODY:

#### **W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się:**

- zmiany klasyfikacji budżetowej z § 2700 na § 0970 kwotą 9.832 zł
- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 23.976 zł na zadanie bieżące pn. "Sporządzenie programu Rewitalizacji Gminy Łochów" w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:**

- plan dotacji w kwocie 15.464 euro tj. 65.961,69 zł na program Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program jest realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Łochowie .
- plan wpływów z usług w kwocie 18.626 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Dwoje dzieci uczęszcza od miesiąca sierpnia br. do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" z gminy Jadów.  
Ponadto zmniejsza się o kwotę 2.015 zł dotację z Powiatu Węgrowskiego stosownie do ostatecznych ustaleń przed podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie".

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji w kwocie 392 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.68.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego . Również zwiększa się plan dotacji w kwocie 175.870 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.64.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się o kwotę 47.000 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672).

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.726.677 zł pochodzącą z dofinansowania EFRR . Plan nie będzie zrealizowany z uwagi na nierozstrzygnięcie konkursu w ramach RPOWM 2014-2020 działanie 5.3. Wskazana kwota zapisana była do budżetu na 2016 r na podstawie harmonogramu naboru wniosków w ramach RPOWM jednak nabór był ogłoszony późno i do dnia dzisiejszego Gmina nie posiada informacji o jego rozstrzygnięciu.

### WYDATKI:

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się środki w kwocie 5.000 zł na koszty związane z nabyciem działki w miejscowości Majdan od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zmienia się klasyfikację budżetową z rozdziału 71095 Pozostała działalność na 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno- architektonicznej opiniującej plan.

#### **W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się:**

- zwiększenia środków o kwotę 35.000 zł na usługi remontowe w kotłowni UM. W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym niezbędny jest zakup pieca miałowego. Obecny piec był kilkakrotnie spawany i nadal pojawiają się kolejne awarie,
- zwiększenia środków w kwocie 5.917,28 zł z przeznaczeniem na szkolenia,
- zwiększenia środków w kwocie 6.567 zł na promocję Gminy związaną z obchodami 660- lecia Łochowa oraz na wydatki bieżące związane z turniejami/ memoriałem organizowanymi przez Cheleeders Łochów,
- zmniejszenia środków o kwotę 26.640 zł na zadanie pn. "Sporządzenie programu Rewitalizacji Gminy Łochów" w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych.
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku administracyjno- biurowego w Łochowie ul. Fabryczna".

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się środki w kwocie 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do samochodu Straży Miejskiej.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się:**

- zmniejszenia środków o kwotę 12.000 zł na wynagrodzenia osobowe na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Łochowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 137.380 zł na zadanie pn. "Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów",
- wprowadzenia środków w kwocie 65.961,69 zł na zadanie pn. Erasmus+ realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Łochowie,
- zwiększenia dotacji w kwocie 12.107,04 zł dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mój Świat" w Łochowie,
- zwiększenia środków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na uroczystości organizowane na Hali Sportowej w Łochowie
- zmniejszenia środków o kwotę 55.900 zł na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach",
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie",
- zwiększenia środków w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. "Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie". Zaistniała konieczność wykonania odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku hali sportowej i wpięcie do nowobudowanej kanalizacji deszczowej.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się środki w kwocie 392 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz na koszty obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Również zwiększa się środki w kwocie 175.870 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wprowadza się plan dotacji w kwocie 7.500 zł dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się środki w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto wprowadza się plan dotacji w kwocie 4.693,68 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zostały złożone korekty informacji od stycznia do września br.)

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

- środki w kwocie 1.820 zł z przeznaczeniem na badanie wody w rzece Liwiec,
- nowe zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II" w kwocie 10.880 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów i wykonanie analizy efektywności kosztowej. Planuję się złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa "poddziałanie" Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii",
- zwiększenie środków w kwocie 11.070 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów' z przeznaczeniem na planowaną rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Żytniej, Gryczanej i Spokojnej w Łochowie.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się :

- środki w kwocie 9.000 zł na zadanie pn. "Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie",
- środki w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. "Zakup sceny wraz z wyposażeniem na potrzeby kulturalne Gminy Łochów". Zakup podestu do sceny wynika z konieczności zapewnienia norm bezpieczeństwa użytkownikom. Scena jest użytkowana wielokrotnie w ciągu roku. Elementy aluminiowe zdecydowanie skrócą czas montażu i demontażu sceny.

- zmniejszenie środków o kwotę 1.726.677 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury" w związku z brakiem dofinansowania w 2016 r. oraz zwiększenie w kwocie 50.000 zł środków własnych spowodowane koniecznością wykonania odwodnienia budynku dworca kolejowego. Na etapie realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania odwodnienia budynku.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się środki o kwotę 21.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki". Ponadto zmniejsza się środki w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. "Utworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego we wsi Majdan".