

**UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) 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 **71.084.779,12 zł**, w tym: dochody bieżące **68.186.422,84 zł**, dochody majątkowe **2.898.356,28 zł**,
- 2) wydatki **70.844.889,40 zł**, w tym: wydatki bieżące **64.586.904,83zł**, wydatki majątkowe **6.257.984,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 239.889,72 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.056.514,28 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.

Ustala 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

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/262/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	631 120,00	-38 885,75	0,00	592 234,25
			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	38 475,00	-32 703,75	0,00	5 771,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 953,00	-4 682,00	0,00	425 271,00
			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	18 122,00	-4 682,00	0,00	13 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	-1 500,00	0,00	6 350,00
			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	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	41 204,00	-32 703,75	0,00	8 500,25
			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	38 475,00	-32 703,75	0,00	5 771,25
		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	32 703,75	-32 703,75	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 835 530,51	-171 460,95	13 299,00	17 677 368,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	-14 000,00	0,00	36 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	-14 000,00	0,00	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 922 320,01	-87 310,95	0,00	2 835 009,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 383,00	-87 310,95	0,00	2 633 072,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 007 755,50	-70 150,00	9 176,00	4 946 781,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 401,50	0,00	5 187,00	252 588,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	0,00	3 989,00	273 989,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 000,00	-70 000,00	0,00	302 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-150,00	0,00	150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 510,00	0,00	4 123,00	523 633,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 500,00	0,00	4 123,00	68 623,00
758			Różne rozliczenia	22 340 253,00	-50 000,00	0,00	22 290 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	-50 000,00	0,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 820 369,66	-65 961,69	132 117,69	2 886 525,66
			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	65 961,69	-65 961,69	65 961,69	65 961,69
	80104		Przedszkola	691 627,97	0,00	10 000,00	701 627,97
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00
	80110		Gimnazja	144 798,69	-65 961,69	65 961,69	144 798,69

			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	65 961,69	-65 961,69	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	65 961,69	-65 961,69	0,00	0,00
		2051	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	0,00	0,00	65 961,69	65 961,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 727,00	0,00	56 156,00	808 883,00
			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	752 727,00	0,00	56 156,00	808 883,00
852			Pomoc społeczna	20 954 682,00	-4 938,00	85 437,00	21 035 181,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650,00	-500,00	0,00	150,00
			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	650,00	-500,00	0,00	150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	648 900,00	-1 000,00	55 740,00	703 640,00
			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	3 500,00	0,00	55 740,00	59 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	-1 000,00	0,00	48 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 587 821,00	-2 938,00	12,00	7 584 895,00
			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	0,00	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-895,00	0,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-2 043,00	0,00	1 957,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 325,00	0,00	700,00	23 025,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	700,00	900,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 905,00	0,00	285,00	2 190,00
			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	285,00	0,00	285,00	570,00
	85216		Zasiłki stałe	685 969,00	-500,00	0,00	685 469,00
			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	7 000,00	-500,00	0,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 444,00	0,00	28 700,00	206 144,00
			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	27 700,00	0,00	28 700,00	56 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 324,50	-29 241,00	0,00	2 296 083,50
			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	53 000,00	-29 241,00	0,00	23 759,00
			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	53 000,00	-29 241,00	0,00	23 759,00
bieżące razem:				68 316 056,54	-360 487,39	230 853,69	68 186 422,84
			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	128 483,19	-98 665,44	65 961,69	95 779,44

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	309 025,00	0,00	3 756,00	312 781,00
			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	309 025,00	0,00	3 756,00	312 781,00
			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	309 025,00	0,00	3 756,00	312 781,00
852			Pomoc społeczna	16 753,00	0,00	41,00	16 794,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	41,00	41,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41,00	41,00
majątkowe razem:			2 894 559,28	0,00	3 797,00	2 898 356,28
		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	1 638 089,00	0,00	0,00	1 638 089,00
Ogółem:			71 210 615,82	-360 487,39	234 650,69	71 084 779,12
		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	1 766 572,19	-98 665,44	65 961,69	1 733 868,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/262/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 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	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	2 281 019,83	555 685,83	555 685,83	0,00	555 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 334,00	1 725 334,00	40 494,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 289,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 289,00	-125 289,00	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	0,00
				po zmianach	2 155 730,83	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	1 600 045,00	1 600 045,00	40 494,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	297 840,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 140,00	275 140,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,00	-673,00	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	297 167,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 467,00	274 467,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	275 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 140,00	275 140,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,00	-673,00	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	274 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 467,00	274 467,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 450 194,00	1 450 194,00	40 494,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 616,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 616,00	-124 616,00	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	0,00
				po zmianach	1 851 963,83	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	1 325 578,00	1 325 578,00	40 494,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	310 385,83	310 385,83	310 385,83	0,00	310 385,83	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 385,83	317 385,83	317 385,83	0,00	317 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	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	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	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	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	1 409 700,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-124 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 616,00	-124 616,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 084,00	1 285 084,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 505 161,61	742 590,61	742 390,61	23 238,00	719 152,61	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	762 571,00	762 571,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 602,00	-43 602,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 461 559,61	742 590,61	742 390,61	23 238,00	719 152,61	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 969,00	718 969,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	680 071,51	607 500,51	607 300,51	23 238,00	584 062,51	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	72 571,00	72 571,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 602,00	-43 602,00	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	636 469,51	607 500,51	607 300,51	23 238,00	584 062,51	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969,00	28 969,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 571,00	68 571,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 602,00	-43 602,00	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	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	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	-55 138,00	-55 138,00	-55 138,00	0,00	-55 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 085,00	138 085,00	138 085,00	2 100,00	135 985,00	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	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-55 138,00	-55 138,00	-55 138,00	0,00	-55 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 585,00	84 585,00	84 585,00	2 100,00	82 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 077,00	130 077,00	130 077,00	0,00	130 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 138,00	-55 138,00	-55 138,00	0,00	-55 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 285,00	75 285,00	75 285,00	0,00	75 285,00	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	5 539 030,64	5 483 284,64	5 267 410,64	3 522 674,46	1 744 736,18	0,00	173 124,00	42 750,00	0,00	0,00	55 746,00	55 746,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 703,74	-32 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 703,74	52 703,74	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	32 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 559 030,64	5 503 284,64	5 287 410,64	3 522 674,46	1 764 736,18	0,00	173 124,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	55 746,00	55 746,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 903 567,64	4 847 821,64	4 833 921,64	3 365 684,46	1 468 237,18	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	55 746,00	55 746,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 923 567,64	4 867 821,64	4 853 921,64	3 365 684,46	1 488 237,18	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 746,00	55 746,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	421 616,50	421 616,50	421 616,50	0,00	421 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 616,50	441 616,50	441 616,50	0,00	441 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	149 397,00	149 397,00	72 423,00	500,00	71 923,00	0,00	34 224,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 703,74	-32 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 703,74	32 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 397,00	149 397,00	72 423,00	500,00	71 923,00	0,00	34 224,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	7 193,30	7 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 193,30	7 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 193,30	7 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 193,30	-7 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 236,68	1 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236,68	1 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 236,68	1 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 236,68	-1 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 236,68	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		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	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	176,26	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176,26	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4128		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	176,26	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176,26	-176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,26	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			

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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	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	
				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	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 836,00	-1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 836,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	22 261,50	22 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 261,50	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	22 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 261,50	22 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 261,50	-22 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 261,50	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 731 805,73	25 807 772,73	23 109 837,73	18 321 652,30	4 788 185,43	2 175 596,31	456 377,00	65 961,69	0,00	0,00	924 033,00	924 033,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 148,60	-32 486,00	-16 259,00	-16 259,00	0,00	-16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	
				zwiększenie	237 892,30	206 433,30	187 405,00	80 000,00	107 405,00	19 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 459,00	31 459,00	0,00	
				po zmianach	26 918 212,03	25 981 720,03	23 280 983,73	18 385 393,30	4 895 590,43	2 178 397,61	456 377,00	65 961,69	0,00	0,00	936 492,00	936 492,00	0,00	
				przed zmianą	9 846 163,00	9 826 163,00	8 560 000,46	6 911 829,00	1 648 171,46	1 045 407,54	220 755,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 578,00	-8 578,00	0,00	0,00	0,00	-8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 506,00	105 047,00	105 047,00	80 000,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 459,00	31 459,00	0,00	
				po zmianach	9 974 091,00	9 922 632,00	8 665 047,46	6 991 829,00	1 673 218,46	1 036 829,54	220 755,00	0,00	0,00	0,00	51 459,00	51 459,00	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	1 039 408,00	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	
				zmniejszenie	-8 578,00	-8 578,00	0,00	0,00	0,00	-8 578,00	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	1 030 830,00	1 030 830,00	0,00	0,00	0,00	1 030 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 363 738,00	5 363 738,00	5 363 738,00	5 363 738,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 443 738,00	5 443 738,00	5 443 738,00	5 443 738,00	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	496 646,00	496 646,00	496 646,00	0,00	496 646,00	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	25 047,00	25 047,00	25 047,00	0,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 693,00	521 693,00	521 693,00	0,00	521 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	31 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 459,00	31 459,00	0,00	
				po zmianach	51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 459,00	51 459,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 361 096,00	1 361 096,00	751 209,00	707 199,00	44 010,00	581 387,00	28 500,00	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	21 389,00	21 389,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 382 485,00	1 382 485,00	766 209,00	707 199,00	59 010,00	587 776,00	28 500,00	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	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	
				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	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 776,00	587 776,00	0,00	0,00	0,00	587 776,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola			przed zmianą 2 597 958,00	2 556 969,00	2 410 968,00	2 017 148,00	393 820,00	91 301,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	40 989,00	40 989,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 896,00	-5 896,00	0,00	0,00	0,00	-5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 11 202,00	11 202,00	11 202,00	0,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 603 264,00	2 562 275,00	2 422 170,00	2 017 148,00	405 022,00	85 405,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	40 989,00	40 989,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 91 301,00	91 301,00	0,00	0,00	0,00	91 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 896,00	-5 896,00	0,00	0,00	0,00	-5 896,00	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 85 405,00	85 405,00	0,00	0,00	0,00	85 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 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
					po zmianach 137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			przed zmianą 2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 753,00	-1 753,00	0,00	0,00	0,00	-1 753,00	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 317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	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 2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 753,00	-1 753,00	0,00	0,00	0,00	-1 753,00	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 317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja			przed zmianą 5 047 308,69	5 023 708,69	4 782 740,97	4 385 294,00	397 446,97	49 332,03	125 674,00	65 961,69	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	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 2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 049 936,69	5 026 336,69	4 782 740,97	4 385 294,00	397 446,97	51 960,03	125 674,00	65 961,69	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 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
					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 2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 48 173,00	48 173,00	0,00	0,00	0,00	48 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			przed zmianą 1 292 897,00	1 292 897,00	1 286 797,00	974 432,00	312 365,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -16 259,00	-16 259,00	-16 259,00	-16 259,00	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 1 276 638,00	1 276 638,00	1 270 538,00	958 173,00	312 365,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 735 484,00	735 484,00	735 484,00	735 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -16 259,00	-16 259,00	-16 259,00	-16 259,00	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 719 225,00	719 225,00	719 225,00	719 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą 1 536 094,00	1 536 094,00	1 535 744,00	705 701,00	830 043,00	0,00	350,00	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 56 156,00	56 156,00	56 156,00	0,00	56 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 592 250,00	1 592 250,00	1 591 900,00	705 701,00	886 199,00	0,00	350,00	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		
		4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	748 112,00	748 112,00	748 112,00	0,00	748 112,00	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	56 156,00	56 156,00	56 156,00	0,00	56 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	804 268,00	804 268,00	804 268,00	0,00	804 268,00	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	777 214,50	777 214,50	394 472,00	353 006,00	41 466,00	376 942,50	5 800,00	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	10 011,30	10 011,30	0,00	0,00	0,00	10 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	787 225,80	787 225,80	394 472,00	353 006,00	41 466,00	386 953,80	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	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	
						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	10 011,30	10 011,30	0,00	0,00	0,00	10 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	333 870,00	333 870,00	0,00	0,00	0,00	333 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność			przed zmianą	1 301 304,00	473 860,00	473 160,00	233 360,00	239 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	827 444,00	827 444,00	0,00	
						zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	1 282 304,00	473 860,00	473 160,00	233 360,00	239 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	808 444,00	808 444,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	803 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 444,00	803 444,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
						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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	448 434,00	414 901,00	351 901,00	224 971,00	126 930,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 533,00	33 533,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	448 434,00	414 901,00	351 901,00	225 971,00	125 930,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 533,00	33 533,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	393 650,00	390 117,00	327 117,00	217 587,00	109 530,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 533,00	3 533,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	393 650,00	390 117,00	327 117,00	218 587,00	108 530,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 533,00	3 533,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	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	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85305	Żłobki			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	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	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	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	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	788 903,68	788 903,68	713 093,00	573 587,00	139 506,00	19 081,68	56 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 247,00	-35 247,00	-34 317,00	-21 077,00	-13 240,00	0,00	-930,00	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	753 656,68	753 656,68	678 776,00	552 510,00	126 266,00	19 081,68	55 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	498 000,00	498 000,00	486 480,00	458 951,00	27 529,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 047,00	-25 047,00	-24 117,00	-19 767,00	-4 350,00	0,00	-930,00	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	472 953,00	472 953,00	462 363,00	439 184,00	23 179,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	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	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354 324,00	354 324,00	354 324,00	354 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 234,00	-12 234,00	-12 234,00	-12 234,00	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	342 090,00	342 090,00	342 090,00	342 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 661,00	29 661,00	29 661,00	29 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 161,00	26 161,00	26 161,00	26 161,00	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	64 966,00	64 966,00	64 966,00	64 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00	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	61 919,00	61 919,00	61 919,00	61 919,00	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	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	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	9 014,00	9 014,00	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 529,00	27 529,00	27 529,00	0,00	27 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	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	23 179,00	23 179,00	23 179,00	0,00	23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	158 877,00	158 877,00	153 877,00	45 900,00	107 977,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-1 310,00	-8 890,00	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	148 677,00	148 677,00	143 677,00	44 590,00	99 087,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-603,00	-603,00	-603,00	-603,00	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	4 397,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00	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	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
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	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	352,00	352,00	352,00	352,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	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	39 841,00	39 841,00	39 841,00	39 841,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	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	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	53 594,00	53 594,00	53 594,00	0,00	53 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	51 594,00	51 594,00	51 594,00	0,00	51 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 983,00	34 983,00	34 983,00	0,00	34 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	0,00	-3 430,00	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	31 553,00	31 553,00	31 553,00	0,00	31 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 675 630,57	3 447 713,00	3 447 233,00	130 961,07	3 316 271,93	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1 227 917,57	1 227 917,57	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 688 830,57	3 470 913,00	3 470 433,00	130 961,07	3 339 471,93	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1 217 917,57	1 217 917,57	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	884 158,00	554 258,00	554 258,00	0,00	554 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 900,00	329 900,00	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	0,00		
				zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	906 858,00	576 958,00	576 958,00	0,00	576 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 900,00	329 900,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	505 058,00	505 058,00	505 058,00	0,00	505 058,00	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	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		
				po zmianach	525 058,00	525 058,00	525 058,00	0,00	525 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	489 604,00	474 604,00	474 604,00	0,00	474 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	490 104,00	475 104,00	475 104,00	0,00	475 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	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	2 018 000,00	2 018 000,00	1 863 820,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 710 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710 720,00	-1 710 720,00	-1 653 820,00	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	1 511 765,00	1 204 485,00	87 985,00	1 000,00	86 985,00	1 116 500,00	0,00	0,00	307 280,00	307 280,00	210 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 024 165,00	869 985,00	86 985,00	0,00	86 985,00	783 000,00	0,00	0,00	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 900,00	-56 900,00	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	967 265,00	869 985,00	86 985,00	0,00	86 985,00	783 000,00	0,00	0,00	97 280,00	97 280,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 180,00	120 180,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 900,00	-56 900,00	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	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 280,00	63 280,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-1 653 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 820,00	-1 653 820,00	-1 653 820,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-1 653 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 820,00	-1 653 820,00	-1 653 820,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	722 346,00	380 776,00	63 276,00	6 756,00	56 520,00	317 500,00	0,00	0,00	341 570,00	341 570,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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		
						po zmianach	698 346,00	380 776,00	63 276,00	6 756,00	56 520,00	317 500,00	0,00	0,00	317 570,00	317 570,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	339 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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		
						po zmianach	315 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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	0,00		
						zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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		
						po zmianach	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	72 621 683,10	64 462 546,53	39 302 558,40	25 253 131,91	14 049 426,49	3 676 177,99	20 384 719,45	108 711,69	40 379,00	950 000,00	8 159 136,57	8 159 136,57	1 904 314,00	0,00
						zmniejszenie	-2 098 935,74	-166 324,74	-113 714,00	-37 336,00	-76 378,00	-18 977,00	-930,00	-32 703,74	0,00	-1 932 611,00	-1 932 611,00	-1 653 820,00	0,00	
						zwiększenie	322 142,04	290 683,04	238 951,00	81 000,00	157 951,00	19 028,30	0,00	32 703,74	0,00	31 459,00	31 459,00	0,00	0,00	
						po zmianach	70 844 889,40	64 586 904,83	39 427 795,40	25 296 795,91	14 130 999,49	3 676 229,29	20 383 789,45	108 711,69	40 379,00	950 000,00	6 257 984,57	6 257 984,57	250 494,00	0,00

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

Zał. Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/262/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 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	1 725 334,00	- 125 289,00	1 600 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 140,00	- 673,00	274 467,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 140,00	- 673,00	274 467,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:" Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna -Baczki -Stoczek w miejscowości Baczki"	275 140,00	- 673,00	274 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 194,00	- 124 616,00	1 325 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 700,00	- 124 616,00	1 285 084,00
			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	- 124 616,00	184 384,00
			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
700		Gospodarka mieszkaniowa	762 571,00	- 43 602,00	718 969,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00	0,00	690 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	690 000,00
		Wykup gruntów	690 000,00	0,00	690 000,00
	70095	Pozostała działalność	72 571,00	- 43 602,00	28 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 571,00	- 43 602,00	24 969,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	68 571,00	- 43 602,00	24 969,00
	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
750		Administracja publiczna	55 746,00	0,00	55 746,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 746,00	0,00	55 746,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 746,00	0,00	55 746,00
		Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	25 596,00	0,00	25 596,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	0,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 000,00	0,00	623 000,00
	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu miasta Łochów	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	924 033,00	12 459,00	936 492,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	31 459,00	51 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 459,00	51 459,00
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	20 000,00	31 459,00	51 459,00
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	40 989,00	0,00	40 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 620,00	0,00	22 620,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	22 620,00	0,00	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	23 600,00	0,00	23 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
		Wykonanie chodnika do budynku Publicznego Gimnazjum w Łochowie	4 600,00	0,00	4 600,00
	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	827 444,00	- 19 000,00	808 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 444,00	- 14 000,00	803 444,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	14 100,00	- 14 000,00	100,00
		Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	803 344,00	0,00	803 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 533,00	0,00	33 533,00
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 "dla SPZOZ w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 533,00	0,00	3 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533,00	0,00	3 533,00
		Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	3 533,00	0,00	3 533,00

852			Pomoc społeczna	162 118,00	0,00	162 118,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 917,57	- 10 000,00	1 217 917,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 705,00	0,00	410 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 705,00	0,00	410 705,00
			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	13 955,00	0,00	13 955,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	27 670,00	0,00	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	- 10 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 000,00	- 1 710 720,00	307 280,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 180,00	- 56 900,00	97 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 180,00	- 56 900,00	63 280,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie	9 000,00	0,00	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	- 56 900,00	0,00
		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	34 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 863 820,00	- 1 653 820,00	210 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 820,00	- 1 653 820,00	210 000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 863 820,00	- 1 653 820,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna	341 570,00	- 24 000,00	317 570,00
	92601	Obiekty sportowe	330 500,00	- 24 000,00	306 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 500,00	- 24 000,00	306 500,00
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	330 000,00	- 24 000,00	306 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki	500,00	0,00	500,00
		Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan	0,00	0,00	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
Razem:			8 159 136,57	- 1 901 152,00	6 257 984,57

**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		71.084.779,12
2	Planowane wydatki		70.844.889,40
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		+239.889,72
I	Przychody		2.056.514,28
1	Pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	173.656,28
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	700.000,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.182.858,00
II	Rozchody		2.296.404,00
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.569.204,00
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	727.200,00
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Splata 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 XXXVIII/262/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	309 025,00	3 756,00	312 781,00
	80195		Pozostała działalność	309 025,00	3 756,00	312 781,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 025,00	3 756,00	312 781,00
			Dotacja z Powiatu Węgrowskiego	309 025,00	3 756,00	312 781,00
Razem:				380 425,00	3 756,00	384 181,00

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXVII/262/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	290 140,00	- 673,00	289 467,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 140,00	- 673,00	289 467,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 140,00	- 673,00	274 467,00
Razem:				2 458 534,00	- 673,00	2 457 861,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Prog. Profilakt. i Rozwiąz.

Problemów Alkohol. i w Gminnym Prog. Przeciwdziałania Narkomanii

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/262/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	411 050,00	0,00	411 050,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	0,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	12 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 650,00	0,00	393 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	0,00	48 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00	0,00	2 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	0,00	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	1 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 937,00	0,00	54 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 593,00	0,00	50 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533,00	0,00	3 533,00
Razem:				411 050,00	0,00	411 050,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/262/2016
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 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		304.467
600	60014	Starostwo Powiatowe			274.467
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	2.182.692,72		427.036,57
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	275.687		965,25
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	47.946		321,75
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	707.197		4.712,54
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	98.054		
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	85.405		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	48.173		3.787,03
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333.870		
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			10.000

		promujących styl życia wolny od uzależnień 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 Zuzek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			4.750
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			312.500
Ogółem			3.299.192,72		731.503,57

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXXVIII/262/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok**

DOCHODY:

Dostosowuje się dochody do wykonania poprzez zwiększenie ponadplanowych dochodów oraz zmniejszenie dochodów niewykonanych.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.182 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn i wprowadzenie planu w rozdziale 85202,

- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 32.703,75 zł - środki pochodzące z UE na program pn. "Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Łochów. Realizacja zadania została przedłużona do 30 grudnia br. wobec powyższego refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2017 r.

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:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.000 zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Powyższe dochody nie zostaną wykonane w planowanej kwocie w związku z mniejszymi wpływami wymienionego podatku.

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 87.310,95 zł z tytułu wpływów z podatków od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 5.187 zł z tytułu podatku od środków transportowych,

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.989 zł z tytułu opłaty targowej,

- zmniejszenie planu o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150 zł tytułem wpływu pozostałych odsetek,

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 4.123 zł tytułem wpływu opłaty skarbowej.

W dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50.000 zł tytułem niższym niż zaplanowano zwrotem podatku od towarów i usług za 2015 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się:

- zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2001 na paragraf 2051 planu dotacji w kwocie 65.961,69 zł na zadanie pn. "Erazmus +",

- zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 3.756 zł zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z Powiatem Węgrowskim na zadanie pn. "Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie".

Na wniosek p.o. dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych wprowadza się zwiększenie

planu dochodów w kwocie 56.156 zł z tytułu wpływu z usług oraz zwiększenie planu w kwocie 10.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 55.740 zł tytułem otrzymanych spadków, zapisów i darowizn. Ponadto wprowadza się na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zwiększenie planów dochodów w kwocie 24.800 zł oraz dostosowanie planu dochodów do wykonania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 29.241 zł. Do opłat stosuje się art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016 poz. 672).

PRZYCHODY:

Zmniejsza się plan kredytu o kwotę 1.650.957 zł do kwoty 700.000 zł. Przychody ogółem po dokonaniu zmiany wynoszą 2.056.514,28 zł.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 673 zł w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna - Baczki - Stoczek w miejscowości Baczki", zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Węgrowskim,

- zmniejszenie środków o kwotę 7.000 zł z tytułu zakupu usług z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg gminnych,

- zmniejszenie środków o kwotę 124.616 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych" w związku z niedotrzymaniem terminu,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 43.602 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych w związku z pomyłką projektanta opracowującego dokumentację przy ulicy Fabrycznej 2 i 3. Zaistniała konieczność unieważnienia decyzji i wydania nowej co w znacznym stopniu wpłynęło na termin realizacji.

- zmniejszenia środków o kwotę 40.338 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów,

- zmniejszenia środków o kwotę 14.800 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa,

- zwiększenia środków w kwocie 312 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Dębinka" w mieście Łochów,

- zwiększenia środków w kwocie 34 zł na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego

w zakresie działki nr ew. 405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się:

- zmniejszenia dotacji o kwotę 781 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
- zmniejszenia dotacji o kwotę 1.408 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza,
- zwiększenia dotacji w kwocie 2.628 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin,
- zmniejszenia dotacji o kwotę 5.896 zł dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia" w Łosiewiczach,
- zwiększenia dotacji w kwocie 8.258,30 zł dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mój Świat" w Łochowie,
- zwiększenia planu wydatków w kwocie 16.202 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na dzieci zamieszkałe w naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- zmniejszenia środków o kwotę 14.000 zł na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach. Wykonanie projektu w styczniu 2017 r.

Ponadto wprowadza się na wniosek p.o. dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie:

- zwiększenie środków w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych,
- zmniejszenie środków o kwotę 16.259 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych,
- zwiększenie środków w kwocie 25.047 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 31.459 zł na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie,
- zwiększenie planów wydatków w kwocie 66.156 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności do przedszkola i stołówek szkolnych,
- zmniejszenie środków o kwotę 5.000 zł na zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1.000 zł z tytułu podróży służbowych z przeznaczeniem na zakup wynagrodzeń bezosobowych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.750 zł dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Obsługi

Szkół Samorządowych w Łochowie dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 35.247 zł przeznaczonych na wydatki bieżące.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" w związku z tym, iż 40% wynagrodzenia jest płatne po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, (z końcem roku otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną),

- zwiększenia środków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg,

- zwiększenia środków w kwocie 2.700 zł na zakup usług,

- zwiększenia środków w kwocie 500 zł na zakup usług remontowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się:

- zmniejszenia środków o kwotę 56.900 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich" w związku z niedotrzymaniem terminu,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.653.820 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury" w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania do 30 grudnia 2016 r.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów" w związku z możliwością odliczenia podatku od towarów i usług.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek