

**UCHWAŁA NR XLI/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 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 2016 r., poz. 1870, ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :**

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

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

- 1) dochody **74.703.197,30 zł**, w tym: dochody bieżące **69.554.434,58 zł**, dochody majątkowe **5.148.762,72 zł**,
- 2) wydatki **77.486.055,88 zł**, w tym: wydatki bieżące **64.098.144,58 zł**, wydatki majątkowe **13.387.911,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.782.858,58 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5.197.209,86 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.414.351,28 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 przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 050,00	0,00	3 290,00	856 340,00
			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
	70095		Pozostała działalność	557 200,00	0,00	3 290,00	560 490,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00
750			Administracja publiczna	496 423,00	0,00	25 865,86	522 288,86
			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	32 703,00	0,00	25 865,86	58 568,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 865,86	25 865,86
			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	25 865,86	25 865,86
		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	0,00	0,00	25 865,86	25 865,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 554 166,72	-4 108,00	0,00	18 550 058,72

Strona 1 z 3

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 927 740,00	-4 108,00	0,00	9 923 632,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 829 057,00	-4 108,00	0,00	9 824 949,00
758			Różne rozliczenia	22 654 544,00	-523 586,00	0,00	22 130 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 604 527,00	-523 586,00	0,00	15 080 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 604 527,00	-523 586,00	0,00	15 080 941,00
801			Oświata i wychowanie	2 526 157,00	-319 782,00	59 534,00	2 265 909,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 259,00	-168 588,00	0,00	492 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 470,00	-168 588,00	0,00	252 882,00
	80104		Przedszkola	919 938,00	-151 194,00	0,00	768 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 538,00	-151 194,00	0,00	385 344,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	46 000,00	0,00	5 000,00	51 000,00
			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	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	312 460,00	0,00	54 534,00	366 994,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	0,00	54 534,00	56 994,00
855			Rodzina	21 245 448,00	0,00	47 000,00	21 292 448,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 256 000,00	0,00	47 000,00	7 303 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 596,00	-8 000,00	14 710,00	2 273 306,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 753,00	-8 000,00	12 710,00	104 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 253,00	-8 000,00	0,00	70 253,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 710,00	4 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 345,00	0,00	2 000,00	14 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 005,00	0,00	5 690,00	65 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 005,00	0,00	5 690,00	15 695,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00
bieżące razem:				70 233 820,72	-855 476,00	176 089,86	69 554 434,58
			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	32 703,00	0,00	25 865,86	58 568,86

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
			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

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 351,00	-145 725,00	145 725,00	3 854 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 854 351,00	-145 725,00	145 725,00	3 854 351,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 833 146,00	-145 725,00	145 725,00	2 833 146,00
			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	2 833 146,00	-145 725,00	145 725,00	2 833 146,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 833 146,00	-145 725,00	145 725,00	2 833 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 604,00	-651 604,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 604,00	-651 604,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 604,00	-651 604,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 604,00	-651 604,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 604,00	-651 604,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 170 366,72	-797 329,00	775 725,00	5 148 762,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 505 955,00	-797 329,00	145 725,00	3 854 351,00
Ogółem:				75 404 187,44	-1 652 805,00	951 814,86	74 703 197,30
			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	4 538 658,00	-797 329,00	171 590,86	3 912 919,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	334 200,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 200,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 347 616,68	429 435,60	429 435,60	0,00	429 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 181,08	1 918 181,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 405 170,00	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	1 385 170,00	1 385 170,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 752 786,68	449 435,60	449 435,60	0,00	449 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 351,08	3 303 351,08	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	751 716,43	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 016,43	744 016,43	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	771 716,43	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 016,43	744 016,43	0,00	0,00
4300			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	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	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 589 300,25	415 135,60	415 135,60	0,00	415 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 164,65	1 174 164,65	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 129 300,25	415 135,60	415 135,60	0,00	415 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 164,65	1 714 164,65	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 174 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 164,65	1 174 164,65	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 714 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 164,65	1 714 164,65	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	795 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 170,00	795 170,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 170,00	795 170,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	795 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 170,00	795 170,00	0,00	
						po zmianach	795 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 170,00	795 170,00	0,00	
750			Administracja publiczna			przed zmianą	6 595 501,96	6 537 001,96	6 359 377,96	4 396 747,00	1 962 630,96	0,00	177 624,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
						zmniejszenie	-24 134,14	-24 134,14	-24 134,14	0,00	-24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 621 367,82	6 562 867,82	6 335 243,82	4 396 747,00	1 938 496,82	0,00	177 624,00	50 000,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	233 817,00	233 817,00	233 817,00	0,00	233 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-24 134,14	-24 134,14	-24 134,14	0,00	-24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	259 682,86	259 682,86	209 682,86	0,00	209 682,86	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-24 134,14	-24 134,14	-24 134,14	0,00	-24 134,14	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	151 465,86	151 465,86	151 465,86	0,00	151 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	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
						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	25 865,86	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	25 865,86	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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
						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	24 134,14	24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	24 134,14	24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	997 177,93	539 177,93	470 128,93	186 753,00	283 375,93	3 000,00	66 049,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00
						zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
						po zmianach	997 177,93	530 677,93	461 628,93	186 753,00	274 875,93	3 000,00	66 049,00	0,00	0,00	466 500,00	466 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	914 713,00	456 713,00	388 664,00	123 379,00	265 285,00	3 000,00	65 049,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00
						zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
						po zmianach	914 713,00	448 213,00	380 164,00	123 379,00	256 785,00	3 000,00	65 049,00	0,00	0,00	466 500,00	466 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	
						zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
						po zmianach	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	23 840 595,21	23 587 009,21	20 941 186,00	16 824 189,00	4 116 997,00	2 249 974,21	379 220,00	16 629,00	0,00	253 586,00	253 586,00	0,00
						zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	120 495,69	65 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65 961,69	0,00	0,00	54 534,00	54 534,00	0,00
						po zmianach	23 661 090,90	23 352 970,90	20 641 186,00	16 824 189,00	3 816 997,00	2 249 974,21	379 220,00	82 590,69	0,00	308 120,00	308 120,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	9 277 623,21	9 257 623,21	8 158 899,00	6 597 399,00	1 561 500,00	894 504,21	204 220,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	9 202 623,21	9 182 623,21	8 083 899,00	6 597 399,00	1 486 500,00	894 504,21	204 220,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	463 500,00	463 500,00	463 500,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 048 249,00	5 048 249,00	4 784 476,00	4 427 276,00	357 200,00	147 144,00	100 000,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	65 961,69	65 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 094 210,69	5 094 210,69	4 764 476,00	4 427 276,00	337 200,00	147 144,00	100 000,00	82 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 071,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 071,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	11 029,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029,00	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	47 590,69	47 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 619,69	58 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 528 759,00	1 528 759,00	1 528 259,00	762 859,00	765 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	-205 000,00	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	1 323 759,00	1 323 759,00	1 323 259,00	762 859,00	560 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	-205 000,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	482 791,00	411 331,00	411 331,00	219 631,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 460,00	71 460,00	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	54 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 534,00	54 534,00	0,00
				po zmianach	537 325,00	411 331,00	411 331,00	219 631,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 994,00	125 994,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 460,00	71 460,00	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	54 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 534,00	54 534,00	0,00
				po zmianach	125 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 994,00	125 994,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego									Wydania 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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina		przed zmianą	21 482 648,00	21 482 648,00	908 638,00	545 648,00	362 990,00	45 000,00	20 529 010,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 488 648,00	21 488 648,00	914 638,00	545 648,00	368 990,00	45 000,00	20 529 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	13 988 450,00	13 988 450,00	208 028,00	81 500,00	126 528,00	0,00	13 780 422,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 991 450,00	13 991 450,00	211 028,00	81 500,00	129 528,00	0,00	13 780 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 252 550,00	7 252 550,00	503 962,00	447 500,00	56 462,00	0,00	6 748 588,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 255 550,00	7 255 550,00	506 962,00	447 500,00	59 462,00	0,00	6 748 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	9 492 560,31	3 280 746,17	3 280 246,17	133 642,00	3 146 604,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 211 814,14	6 211 814,14	5 547 922,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 737,07	13 737,07	13 737,07	0,00	13 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 505 297,38	3 293 483,24	3 292 983,24	133 642,00	3 159 341,24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 814,14	6 211 814,14	5 547 922,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 509 458,52	113 764,52	113 764,52	0,00	113 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 694,00	2 395 694,00	2 075 984,00	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	12 737,07	12 737,07	12 737,07	0,00	12 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 195,59	126 501,59	126 501,59	0,00	126 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 694,00	2 395 694,00	2 075 984,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 737,07	12 737,07	12 737,07	0,00	12 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 737,07	57 737,07	57 737,07	0,00	57 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4 117 839,77	1 332 766,27	126 766,27	1 000,00	125 766,27	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 073,50	2 785 073,50	2 580 399,00	0,00		
				zmniejszenie	-725 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 399,00	-725 399,00	-725 399,00	0,00	
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	
				po zmianach	3 417 040,77	1 332 766,27	126 766,27	1 000,00	125 766,27	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 274,50	2 084 274,50	1 879 600,00	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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 895 747,86	965 674,36	115 674,36	0,00	115 674,36	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 073,50	930 073,50	725 399,00	0,00		
				zmniejszenie	-725 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 399,00	-725 399,00	-725 399,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 348,86	965 674,36	115 674,36	0,00	115 674,36	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 674,50	204 674,50	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	651 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 604,00	651 604,00	651 604,00	0,00		
				zmniejszenie	-651 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 604,00	-651 604,00	-651 604,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 795,00	73 795,00	73 795,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 795,00	-73 795,00	-73 795,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 871 091,91	16 091,91	10 091,91	0,00	10 091,91	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	
				po zmianach	1 895 691,91	16 091,91	10 091,91	0,00	10 091,91	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 600,00	1 879 600,00	1 879 600,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	
				po zmianach	1 879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 600,00	1 879 600,00	1 879 600,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	77 166 586,26	64 276 079,96	37 454 835,75	24 233 498,00	13 221 337,75	3 863 364,21	22 017 491,00	16 629,00	18 240,00	905 520,00	12 890 506,30	12 890 506,30	8 128 321,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 309 033,14	-333 634,14	-333 634,14	0,00	-333 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 399,00	-975 399,00	-725 399,00	0,00			
				zwiększenie	1 628 502,76	155 698,76	39 737,07	0,00	39 737,07	0,00	0,00	115 961,69	0,00	1 472 804,00	1 472 804,00	24 600,00	0,00			
				po zmianach	77 486 055,88	64 098 144,58	37 160 938,68	24 233 498,00	12 927 440,68	3 863 364,21	22 017 491,00	132 590,69	18 240,00	905 520,00	13 387 911,30	13 387 911,30	7 427 522,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2017 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/284/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 300,00	- 250 000,00	77 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 300,00	- 250 000,00	77 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00	- 250 000,00	77 300,00
			Budowa wodociągu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	0,00	27 300,00
600			Transport i łączność	1 918 181,08	1 385 170,00	3 303 351,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259 +460 do km 261 + 395 przy drodze krajowej nr 62	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 016,43	0,00	744 016,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 016,43	0,00	744 016,43
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki -Grabowiec	744 016,43	0,00	744 016,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 164,65	540 000,00	1 714 164,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 164,65	540 000,00	1 714 164,65
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka	219 646,00	0,00	219 646,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23	0,00	18 781,23
			Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70	0,00	32 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	13 500,00	0,00	13 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70	0,00	18 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	5 307,70	0,00	5 307,70
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	20 429,84	0,00	20 429,84

		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	10 441,20	0,00	10 441,20
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec -Sołectwo Gwizdały	8 500,00	0,00	8 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 500,00	0,00	5 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	7 501,66	0,00	7 501,66
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	6 710,29	0,00	6 710,29
		Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	124 616,00	10 000,00	134 616,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	5 440,33	0,00	5 440,33
		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	632 139,00	0,00	632 139,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	20 000,00	530 000,00	550 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	795 170,00	795 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 170,00	795 170,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa - Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami	0,00	795 170,00	795 170,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 627,62	0,00	318 627,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 025,62	0,00	225 025,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 025,62	0,00	225 025,62
		Wykup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu	13 550,00	0,00	13 550,00
		Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Sołectwo Kalinowiec	11 475,62	0,00	11 475,62
	70095	Pozostała działalność	93 602,00	0,00	93 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 602,00	0,00	43 602,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	43 602,00	0,00	43 602,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup pieca do kotłowni -blok Łopianka	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	58 500,00	0,00	58 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	0,00	58 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
		Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup programów komputerowych	3 500,00	0,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 000,00	8 500,00	466 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 000,00	8 500,00	466 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 500,00	16 500,00
		Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych	0,00	8 500,00	8 500,00
	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
801		Oświata i wychowanie	253 586,00	54 534,00	308 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup ksera do ZS w Kamionnie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	150 000,00	0,00	150 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 126,00	0,00	4 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126,00	0,00	4 126,00
		Wykup autobusu szkolnego	4 126,00	0,00	4 126,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

		barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie	8 000,00	0,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	71 460,00	54 534,00	125 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 460,00	54 534,00	125 994,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	69 000,00	0,00	69 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gwizdałach (mały plac zabaw)	2 460,00	54 534,00	56 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 814,14	0,00	6 211 814,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 395 694,00	0,00	2 395 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 710,00	0,00	319 710,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	25 830,00	0,00	25 830,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	243 880,00	0,00	243 880,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 048,00	0,00	654 048,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	654 048,00	0,00	654 048,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 307,00	0,00	315 307,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	315 307,00	0,00	315 307,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 629,00	0,00	1 106 629,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	491 369,00	0,00	491 369,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	615 260,00	0,00	615 260,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	0,00	61 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	51 850,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	51 850,00	0,00	51 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	9 150,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	9 150,00	0,00	9 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 420 938,00	0,00	3 420 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 421,00	0,00	2 687 421,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 687 421,00	0,00	2 687 421,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 517,00	0,00	723 517,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	723 517,00	0,00	723 517,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 682,14	0,00	320 682,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 682,14	0,00	320 682,14
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	5 655,70	0,00	5 655,70
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	184 205,82	0,00	184 205,82
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 085,62	0,00	10 085,62
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00	0,00	5 235,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	13 000,00	0,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 500,00	0,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 073,50	- 700 799,00	2 084 274,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 073,50	- 725 399,00	204 674,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 174,50	0,00	180 174,50
		Modernizacja obiektów kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	56 900,00	0,00	56 900,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	23 274,50	0,00	23 274,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 604,00	- 651 604,00	0,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	651 604,00	- 651 604,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 795,00	- 73 795,00	0,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	73 795,00	- 73 795,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matalach - Sołectwo Mataly	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	9 000,00	0,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	1 855 000,00	24 600,00	1 879 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	24 600,00	1 879 600,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 855 000,00	24 600,00	1 879 600,00
926		Kultura fizyczna	559 423,96	0,00	559 423,96
	92601	Obiekty sportowe	559 423,96	0,00	559 423,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 600,79	0,00	541 600,79
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	430 000,00	0,00	430 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 067,97	0,00	17 067,97
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec	14 000,00	0,00	14 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec- Sołectwo Zambrzyniec	11 992,83	0,00	11 992,83
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew(na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojew	16 550,76	0,00	16 550,76
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) - Sołectwo Łojki	12 186,79	0,00	12 186,79
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	11 572,60	0,00	11 572,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie " mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza	20 429,84	0,00	20 429,84
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	7 800,00	0,00	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 823,17	0,00	17 823,17
		Zakup i montaż piłkochwytu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 704,00	0,00	5 704,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	12 119,17	0,00	12 119,17
Razem:			12 890 506,30	497 405,00	13 387 911,30

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		74.703.197,30
2	Planowane wydatki		77.486.055,88
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2.782.858,58
I	Przychody		5.197.209,86
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	1.050.000,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.964.351,28
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.182.858,58
II	Rozchody		2.414.351,28
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.661.980,00
2	Spłata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	752.371,28
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

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

Zał.Nr 4 do uchwały Nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja z Powiatu Węgrowskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				58 000,00	20 000,00	78 000,00

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLII/284/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	744 016,43	20 000,00	764 016,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 016,43	20 000,00	764 016,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				1 845 864,43	20 000,00	1 865 864,43

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w
Łochowie z dnia 22 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.			
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu***	w tym:						w tym: wpłata do budżetu	w tym: wpłata do budżetu
				§ 265	na inwestycje						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zakłady budżetowe	198646,01	5300000	0	0	0	5148000		350646,01	x		
z tego:											
1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	198646,01	5300000	0	0	0	5148000		350646,01	x		
Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	x		0	0	0	x		
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0			x	v		x				
	198646,01	5300000	0	0		5148000		350646,01			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

Stan środków obrotowych na początek roku			198646,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		198646,01
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	198 646,01
Stan środków obrotowych na koniec roku			350 646,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 646,01
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 646,01
Przychody			5 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 300 000,00
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	5 300 000,00
		0830 Wpływy z usług	5 300 000,00
Koszty			5148000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 148 000,00
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	5 148 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4140 PFRON	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 000,00
		4230 Zakup leków	1 000,00
		4240 Zakup książek	10 000,00
		4260 Zakup energii	480 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	112 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	280 000,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	130 000,00
		6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- plan dotacji w kwocie 20.000 zł z Powiatu Węgrowskiego przeznaczony na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

- plan dotacji w kwocie 630.000 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie kłęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa - Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami" przy dofinansowaniu nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się plan dochodów w kwocie 3.290 zł w związku z rażącym naruszeniem postanowień umów, w szczególności niedotrzymaniem terminów.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się plan dotacji w kwocie 25.865,86 zł na realizację zadania pn "Zakończ się w Łochowie - promocja Gminy Łochów" w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 4.108 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 523.586 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 168.588 zł na dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 151.194 zł na dzieci z przedszkola,

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 54.534 zł w związku z możliwością uzyskania zwrotu kosztów od pierwotnego Wykonawcy, które zostaną poniesione na wymianę nawierzchni placu zabaw.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się środki w kwocie 47.000 zł zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 489)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się zmianę kwoty 8.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.710 zł w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji przedmiotów umów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zmniejszenie o kwotę 651.604 zł (środki unijne) oraz plan dochodów w kwocie 5.690 zł w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji umów.

Przychody

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.020.459,76 zł do kwoty 1.182.858,58 zł tj. kwota środków niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 250.000 zł na zadanie pn."Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach". Zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w 2014 r. planowana Stacja Uzdatniania Wody ma powstać na działce 2417/6 i części działki 2417/5 (działki prywatne). W chwili obecnej jest to teren zabudowany budynkami mieszkalnymi i związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednakże archiwalna dokumentacja projektowa przewiduje budowę SUW Gwizdały na pustej sąsiedniej działce tj. 2418 należącej do osoby prywatnej. Inwestycja w 2017 roku nie będzie mogła być zrealizowana, ponieważ niezbędna jest zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwizdały co związane jest z długo trwającymi procedurami.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- plan w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km 261+395 przy drodze krajowej nr 62". Podpisane będzie porozumienie regulujące wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Łochów na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz art. 216 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

- plan środków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w związku z powierzeniem Gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów,

- nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Parkowej w Łochowie" w kwocie 530.000 zł ujęte w projekcie uchwały budżetowej zostało zdjęte na rzecz zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina" tak zdecydowali Radni większością głosów.

-zwiększenie środków w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych" w związku z przygotowaniem zapytania ofertowego - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) - Karczewizna oraz przebudowy ul. Broniewskiego i Granicznej w Ostrówku,

- nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa - Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami" w kwocie 795. 170 zł przy dofinansowaniu do 80% z budżetu Wojewody Mazowieckiego Bezpieczeństwo - Usuwanie klęsk żywiołowych.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się środki w kwocie 50.000 zł przy dofinansowaniu 63,63% kosztów kwalifikowanych. na zadanie "Zakochaj się w Łochowie-promocja Gminy Łochów" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Natomiast wkład własny w kwocie 24.134,14 zł przesunięto z usług promujących Gminę.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się zakupy inwestycyjne pn. "Zakup używanych narzędzi hydraulicznych" dla OSP Budziska zmniejszając środki na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zmiany na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych dotyczące zmniejszenia środków w planie finansowym o kwotę 300.000 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwiększenie środków w kwocie 65.961,65 zł na zadanie bieżące pn. ERAZMUS+", dotacja wpłynęła w 2016 r.

- zwiększenie środków w kwocie 54.534 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gwizdałach (mały plac zabaw)". W związku z powyższym wykonano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót wymiany nawierzchni placu zabaw w celu ogłoszenia zamówienia publicznego na wymianę zniszczonej nawierzchni.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 12. 767,07 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów stanowiących mienie gminne,

- przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł zgodnie z przyjętym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2017 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się:

- zmniejszenie środków o kwotę 725.399 zł (w tym: 651.604 zł środki unijne, 73.795 zł środki własne) na zadanie pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie". W wyniku oceny merytorycznej projekt nie otrzymał wystarczającej liczby punktów i nie jest na liście przedsięwzięć przekazanych do realizacji w ramach działania 5.3, typ projektu "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie",

- zwiększenie środków w kwocie 24.600 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury" w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami w tym audytu energetycznego budynku dworca kolejowego w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 6.2" Rewitalizacja obszarów marginalizowanych".

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek