

**UCHWAŁA NR XLVI/326/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 28 czerwca 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 **79.288.454,74 zł**, w tym: dochody bieżące **69.986.215,02 zł**, dochody majątkowe **9.302.239,72 zł**,
- 2) wydatki **82.071.313,32 zł**, w tym: wydatki bieżące **63.948.929,02 zł**, wydatki majątkowe **18.122.384,30 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 wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/326/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	1 499 465,00	0,00	70 000,00	1 569 465,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
bieżące razem:				69 916 215,02	0,00	70 000,00	69 986 215,02
			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	58 568,86	0,00	0,00	58 568,86

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 489 632,00	0,00	14 275,00	7 503 907,00
			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	7 489 632,00	0,00	14 275,00	7 503 907,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 468 427,00	0,00	14 275,00	6 482 702,00
			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	6 468 427,00	0,00	14 275,00	6 482 702,00
		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	5 341 656,00	0,00	14 275,00	5 355 931,00
majątkowe razem:				9 287 964,72	0,00	14 275,00	9 302 239,72
			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	7 489 632,00	0,00	14 275,00	7 503 907,00

Ogółem:	79 204 179,74	0,00	84 275,00	79 288 454,74
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	7 548 200,86	0,00	14 275,00	7 562 475,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/326/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	165 299,44	87 999,44	87 999,44	1 590,19	86 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				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	135 299,44	87 999,44	87 999,44	1 590,19	86 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	77 300,00	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				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	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 300,00	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				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	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 178 307,70	538 956,62	538 956,62	0,00	538 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 351,08	3 639 351,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 169,67	-20 169,67	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,67	134 379,67	25 000,00	0,00	
				po zmianach	4 292 517,70	538 956,62	538 956,62	0,00	538 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 561,08	3 753 561,08	25 000,00	0,00	
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	72 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	961 716,43	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 016,43	934 016,43	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	977 716,43	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 016,43	950 016,43	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	934 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 016,43	934 016,43	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	950 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 016,43	950 016,43	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 348 821,27	504 656,62	504 656,62	0,00	504 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 164,65	1 844 164,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 169,67	-12 169,67	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 379,67	118 379,67	25 000,00	0,00	
				po zmianach	2 455 031,27	504 656,62	504 656,62	0,00	504 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 374,65	1 950 374,65	25 000,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 844 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 164,65	1 844 164,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 169,67	-12 169,67	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 379,67	93 379,67	0,00	0,00	
				po zmianach	1 925 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 374,65	1 925 374,65	0,00	0,00	
6059			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 620 403,82	6 597 903,82	6 367 779,82	4 368 371,00	1 999 408,82	0,00	180 124,00	50 000,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 620 403,82	6 597 903,82	6 367 779,82	4 368 371,00	1 999 408,82	0,00	180 124,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 754,00	111 754,00	111 754,00	110 087,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 754,00	111 754,00	111 754,00	110 087,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	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	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	923 760,00	923 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	905 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 983,00	-124 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 983,00	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	798 777,00	798 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	780 537,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 983,00	-124 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 983,00	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	780 537,00	780 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 537,00	0,00	0,00	0,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 448,00	-4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 535,00	-120 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 535,00	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	779 465,00	779 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 465,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	509 775,00	509 775,00	509 775,00	0,00	509 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 615,00	-102 615,00	-102 615,00	0,00	-102 615,00	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	407 160,00	407 160,00	407 160,00	0,00	407 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	142 487,00	142 487,00	142 487,00	0,00	142 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 615,00	-102 615,00	-102 615,00	0,00	-102 615,00	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	39 872,00	39 872,00	39 872,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	142 487,00	142 487,00	142 487,00	0,00	142 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 615,00	-102 615,00	-102 615,00	0,00	-102 615,00	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	39 872,00	39 872,00	39 872,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 036 108,00	3 036 108,00	2 181 143,00	1 421 512,00	759 631,00	0,00	854 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 106 108,00	3 106 108,00	2 181 143,00	1 421 512,00	759 631,00	0,00	924 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	375 800,00	375 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 800,00	375 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	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		
				po zmianach	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		
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				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			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	21 492 772,00	21 492 772,00	914 762,00	545 772,00	368 990,00	45 000,00	20 533 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 492 772,00	21 492 772,00	914 762,00	545 772,00	368 990,00	45 000,00	20 533 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 991 250,00	13 991 250,00	210 828,00	81 500,00	129 328,00	0,00	13 780 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 991 250,00	13 991 250,00	210 828,00	81 500,00	129 328,00	0,00	13 780 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 255 750,00	7 255 750,00	507 162,00	447 500,00	59 662,00	0,00	6 748 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 255 750,00	7 255 750,00	507 162,00	447 500,00	59 662,00	0,00	6 748 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 817 623,36	3 292 066,22	3 291 566,22	134 005,51	3 157 560,71	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 525 557,14	10 525 557,14	9 901 665,00	0,00	
				zmniejszenie	-894 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 366,00	-894 366,00	-850 029,00	0,00
				zwiększenie	852 029,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 029,00	850 029,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 775 286,36	3 294 066,22	3 293 566,22	134 005,51	3 159 560,71	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 220,14	10 481 220,14	9 051 636,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 524 040,59	128 346,59	128 346,59	0,00	128 346,59	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	-44 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 337,00	-44 337,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 481 703,59	130 346,59	130 346,59	0,00	130 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 357,00	2 351 357,00	2 075 984,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	2 000,00	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	
				po zmianach	59 737,07	59 737,07	59 737,07	0,00	59 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	319 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 710,00	319 710,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 337,00	-44 337,00	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	275 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 373,00	275 373,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 764 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 681,00	7 764 681,00	7 764 681,00	0,00	
				zmniejszenie	-850 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 029,00	-850 029,00	-850 029,00	0,00
				zwiększenie	850 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 029,00	850 029,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 764 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 681,00	7 764 681,00	6 914 652,00	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	
				zwiększenie	850 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 029,00	850 029,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 029,00	850 029,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 750,00	2 568 750,00	2 568 750,00	0,00	
				zmniejszenie	-850 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 029,00	-850 029,00	-850 029,00	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	1 718 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 721,00	1 718 721,00	1 718 721,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 337 040,77	1 332 866,27	126 866,27	1 000,00	125 866,27	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 174,50	2 004 174,50	1 879 600,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537 040,77	1 332 866,27	126 866,27	1 000,00	125 866,27	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 174,50	2 204 174,50	1 879 600,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 090 348,86	965 774,36	115 774,36	0,00	115 774,36	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 574,50	124 574,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290 348,86	965 774,36	115 774,36	0,00	115 774,36	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 574,50	324 574,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	81 987 038,32	64 104 527,02	37 108 662,12	24 184 260,57	12 924 401,55	3 863 364,21	22 076 150,00	132 590,69	18 240,00	905 520,00	17 882 511,30	17 882 511,30	11 781 265,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 188 650,67	-244 115,00	-119 132,00	0,00	-119 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 983,00	-944 535,67	-944 535,67	-850 029,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 272 925,67	88 517,00	18 517,00	0,00	18 517,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 408,67	1 184 408,67	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 071 313,32	63 948 929,02	37 008 047,12	24 184 260,57	12 823 786,55	3 863 364,21	22 146 150,00	132 590,69	18 240,00	780 537,00	18 122 384,30	18 122 384,30	10 956 236,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/326/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 300,00	- 30 000,00	47 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 300,00	- 30 000,00	47 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	- 30 000,00	47 300,00
			Budowa wodociągu	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	0,00	27 300,00
600			Transport i łączność	3 639 351,08	114 210,00	3 753 561,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00
			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	0,00	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km261+395"	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	934 016,43	16 000,00	950 016,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934 016,43	16 000,00	950 016,43
			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
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów- Twarogi -Gruszczyno w km od 1 +652,00 do 3 +248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb	190 000,00	16 000,00	206 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 164,65	106 210,00	1 950 374,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 164,65	81 210,00	1 925 374,65
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka	219 646,00	- 2 000,00	217 646,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23	0,00	18 781,23
			Budowa ul. Parkowej w Łochowie	530 000,00	59 000,00	589 000,00
			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	134 616,00	0,00	134 616,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	5 440,33	3 169,67	8 610,00
		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	232 139,00	0,00	232 139,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	20 000,00	- 5 169,67	14 830,33
		Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	0,00	31 210,00	31 210,00
		Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	550 000,00	0,00	550 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	0,00	25 000,00	25 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	795 170,00	0,00	795 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 170,00	0,00	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	795 170,00	0,00	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	22 500,00	0,00	22 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	0,00	22 500,00
	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	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup programów komputerowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup urządzenia UTM	11 000,00	0,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 726,00	0,00	170 726,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 726,00	0,00	170 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,00	0,00	20 726,00
		Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych	12 726,00	0,00	12 726,00
	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	573 809,00	0,00	573 809,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kamionnie	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup ksera do ZS w Kamionnie	0,00	0,00	0,00
		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	317 168,00	0,00	317 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 168,00	0,00	317 168,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	307 168,00	0,00	307 168,00
		Modernizacja elewacji zewnętrznej w samorządowym przedszkolu Nr 1 w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
80110		Gimnazja	63 521,00	0,00	63 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 521,00	0,00	63 521,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie	63 521,00	0,00	63 521,00
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	125 994,00	0,00	125 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 994,00	0,00	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)	56 994,00	0,00	56 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 525 557,14	- 44 337,00	10 481 220,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 395 694,00	- 44 337,00	2 351 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 710,00	- 44 337,00	275 373,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		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	- 14 337,00	229 543,00
	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	7 764 681,00	0,00	7 764 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 029,00	850 029,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	0,00	850 029,00	850 029,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 931,00	0,00	5 195 931,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2 828 133,00	0,00	2 828 133,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 367 798,00	0,00	2 367 798,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 750,00	- 850 029,00	1 718 721,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	1 126 771,00	0,00	1 126 771,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	1 441 979,00	- 850 029,00	591 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 682,14	0,00	290 682,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 682,14	0,00	290 682,14
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	2 004 174,50	200 000,00	2 204 174,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 574,50	200 000,00	324 574,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 174,50	0,00	100 174,50
		Modernizacja obiektów kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	24 400,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matalach - Sołectwo Mataly	5 400,00	0,00	5 400,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzlecu- Sołectwo Pogorzelec	9 000,00	0,00	9 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego	0,00	200 000,00	200 000,00
92195		Pozostała działalność	1 879 600,00	0,00	1 879 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 600,00	0,00	1 879 600,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 879 600,00	0,00	1 879 600,00
926		Kultura fizyczna	550 465,96	0,00	550 465,96
92601		Obiekty sportowe	550 465,96	0,00	550 465,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 642,79	0,00	532 642,79

	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	0,00	0,00	0,00
	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	714,00	0,00	714,00
	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	4 328,00	0,00	4 328,00
	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 piłkochwyty 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:

17 882 511,30

239 873,00

18 122 384,30

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		79.288.454,74
2	Planowane wydatki		82.071.313,32
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	778.484,37
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	3.235.866,91
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.182.858,58
II	Rozchody		2.414.351,28
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.661.980,00
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	752.371,28
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 wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst

Zał. Nr 4 do uchwały Nr XLVI/326/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	954 016,43	16 000,00	970 016,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	954 016,43	16 000,00	970 016,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934 016,43	16 000,00	950 016,43
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów- Twarogi -Gruszczyno w km od 1 +652,00 do 3 +248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb	190 000,00	16 000,00	206 000,00
Razem:				2 055 864,43	16 000,00	2 071 864,43

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/326/2017
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2017r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Nazwa jednostki	1.200.000		1.150.016,43
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Starostwo Powiatowe			950.016,43
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	850.000		200.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
		Nazwa zadania	2.259.364,21		454.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego			3.000
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			50.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	174.660		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41.100		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	678.744,21		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	202.644		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	111.120		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	307.236		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.228		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	147.144		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385.548		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.100		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	13.450		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000
854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			4.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.390		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych -			6.000

		działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			5.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			306.000
Ogółem			3.459.364,21		1.604.016,43

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/326/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	222 916,27	- 2 000,00	220 916,27
	60016		Drogi publiczne gminne	222 916,27	- 2 000,00	220 916,27
		4270	Zakup usług remontowych	34 555,06	0,00	34 555,06
			Remont drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	1 863,53	0,00	1 863,53
			Remont drogi Łazy- Kaczeniec -Sołectwo Łazy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont drogi w miejscowości Twarogi- Sołectwo Twarogi	3 290,06	0,00	3 290,06
			Remont dróg gminnych w miejscowości Burakowskie(uzupełnienie żwiru i wyrównanie) - Sołectwo Burakowskie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	9 417,02	0,00	9 417,02
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	7 984,45	0,00	7 984,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 597,56	0,00	15 597,56
			Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie(montaż znaku drogowego, bariery ochronnej) - Sołectwo Burakowskie	1 040,27	0,00	1 040,27
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna(oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy) - Sołectwo Kamionna	9 757,29	0,00	9 757,29
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna(oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy w pasie drogi) - Sołectwo Karczewizna	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 763,65	- 2 000,00	170 763,65
			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 przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	5 440,33	3 169,67	8 610,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	20 000,00	- 5 169,67	14 830,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 475,62	0,00	11 475,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 475,62	0,00	11 475,62
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,62	0,00	11 475,62
		Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Sołectwo Kalinowiec	11 475,62	0,00	11 475,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 749,46	2 000,00	81 749,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 530,52	2 000,00	38 530,52
		4270 Zakup usług remontowych	36 530,52	0,00	36 530,52
		Konserwacja rowu gminnego " struga" w Wólce paplińskiej - Sołectwo Wólka Paplińska	16 130,52	0,00	16 130,52
		Konserwacja rowu w miejscowości Barchów -Sołectwo Barchów	8 400,00	0,00	8 400,00
		Konserwacja rowu w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Konserwacja rowu w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 476,32	0,00	36 476,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 476,32	0,00	36 476,32
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	5 655,70	0,00	5 655,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci 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	6 742,62	0,00	6 742,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,62	0,00	2 242,62
		Sprzątanie miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	0,00	0,00	0,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki(zakup worków na śmieci,nagród dla najaktywniej sprzątających, artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki	2 242,62	0,00	2 242,62
	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	86 555,77	0,00	86 555,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 463,86	0,00	76 463,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 789,36	0,00	28 789,36
		Zakup kosiarek(zakup kosi spalinowej do pielęgnacji terenu zielonego przy świetlicy)- Sołectwo Mataly	1 400,00	0,00	1 400,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich w Łosiewiczach(zakup stołów, krzeseł, klimatyzatorów) -Sołectwo Łosiewice	15 419,36	0,00	15 419,36
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łazach(zakup zastawy stołowej, zabawek dla dzieci)- Sołectwo Łazy	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matalach- Sołectwo Mataly	1 600,00	0,00	1 600,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka (zakup stołu roboczego i zmywarki)-Sołectwo Jasiorówka	4 370,00	0,00	4 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 274,50	0,00	23 274,50
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	23 274,50	0,00	23 274,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	24 400,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matalach - Sołectwo Mataly	5 400,00	0,00	5 400,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzlecu- Sołectwo Pogorzelec	9 000,00	0,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	10 091,91	0,00	10 091,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,91	0,00	6 291,91
		Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska- Sołectwo Budziska	2 200,00	0,00	2 200,00
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy - Sołectwo Łazy	4 091,91	0,00	4 091,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00

			Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska- Sołectwo Budziska	3 800,00	0,00	3 800,00
926			Kultura fizyczna	118 211,78	0,00	118 211,78
	92601		Obiekty sportowe	118 211,78	0,00	118 211,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,82	0,00	2 787,82
			Zakup kosiarek(zakup kosiarki do pielęgnacji boiska przy świetlicy) - Sołectwo Matały	1 600,00	0,00	1 600,00
			Zakup kosiarki (do pielęgnacji boiska przy świetlicy wiejskiej)-Sołectwo Barchów	1 187,82	0,00	1 187,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,79	0,00	97 600,79
			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- 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 piłkochwyty 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:				526 908,90	0,00	526 908,90

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.27.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dotacji środków z Unii europejskiej refundujący poniesione wydatki w kwocie 14.275 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I". Pozytywnie zweryfikowany został wniosek o płatność refundacyjną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie- Instytucji Pośredniczącej.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu".

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- zmniejszenie o kwotę 8.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km261+395" w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym,

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 16.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno w km od 1 + 652,00 do 3+ 248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb" w związku z wyższą ceną robót budowlanych po przeprowadzonym przetargu. Inwestycja realizowana przez Powiat Węgrowski,

- zmniejszenie środków o kwotę 2.000 zł na zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Łopianka", inwestycja zakończona ,

- zwiększenie środków w kwocie 59.000 zł na zadanie pn. "Budowa ul. Parkowej w Łochowie" w związku z wyższą ofertą po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym,

- na wniosek Sołectwa Baczki zmiany w przedsięwzięciach w ramach Funduszu sołectkiego poprzez zwiększenie w kwocie 3.169,67 zł na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki" i zmniejszenie o kwotę 5.169,67 zł na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki",

- zwiększenie środków w kwocie 31.210 zł na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku" w związku ze zmianą projektu ulicy oraz zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z zadania "Rozbudowa ulicy XXX lecia PRL w Ostrówku" w związku ze zmianą nazwy i przeniesienie na ww. zadanie,

- nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 25.000 zł pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" z przeznaczeniem na przygotowanie studium i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami. Złożony zostanie wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu. Poziom dofinansowania 80% wydatków kwalifikowalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z §295 na §291.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się środki o kwotę 4.448 zł związane rozliczeniami z bankami oraz o kwotę 120.535 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się środki o kwotę 102.615 zł na podatek od towarów i usług.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z §295 na §291 oraz zwiększa się środki w kwocie 70.000 zł na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 855 Rodzina zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z §295 na §291.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- na wniosek Sołectwa Baczki o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego - nowe przedsięwzięcie w kwocie 2.000 zł pn. "Konserwacja rowu w miejscowości Baczki",

- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów",

- zmniejszenie środków o kwotę 14.337 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej",

- zmiany kwalifikowalności projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I" poprzez dostosowanie wydatków niekwalifikowanych objętych projektem z czwartą cyfrą "0" w kwocie 850.029 zł zmniejszając jednocześnie wydatki kwalifikowalne z czwartą cyfrą "9".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. "Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego" realizowane przez Miejski i Gminnym Dom Kultury w Łochowie, dofinansowanie w 50% z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa została udzielona z budżetu jst na podstawie art. 28 ust. 2 w związku z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek