

**UCHWAŁA NR XLVII/331/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 25 lipca 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 **81.115.013,75 zł**, w tym: dochody bieżące 70.482.774,03 zł, dochody majątkowe 10.632.239,72 zł;
- 2) wydatki **83.897.872,33zł**, w tym: wydatki bieżące 64.573.350,16 zł, wydatki majątkowe 19.324.522,17 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a 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 sołeckiego 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 Uchwały Nr XLVII/331/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 856 340,00 | -130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 560 490,00 | -130 000,00 | 130 000,00 | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 132 200,00 | 0,00 | 130 000,00 | 262 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 798 664,72 | 0,00 | 1 100,00 | 18 799 764,72 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 005 007,00 | 0,00 | 1 100,00 | 3 006 107,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 6 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 030 958,00 | 0,00 | 86 813,00 | 22 117 771,00 |
| | | | 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 | 15 080 941,00 | 0,00 | 86 638,00 | 15 167 579,00 |
| | | | 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 | 15 080 941,00 | 0,00 | 86 638,00 | 15 167 579,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 180 000,00 | 0,00 | 175,00 | 180 175,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 347 275,00 | 0,00 | 283 627,00 | 2 630 902,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 123 500,00 | 0,00 | 209 806,00 | 333 306,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 185 806,00 | 185 806,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 76 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 31 000,00 | 0,00 | 67 298,00 | 98 298,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 67 298,00 | 67 298,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 569 465,00 | 0,00 | 135 863,00 | 1 705 328,00 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 100,00 | 0,00 | 5 220,00 | 21 320,00 |
| | | | 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) | 16 100,00 | 0,00 | 5 220,00 | 21 320,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 087,00 | 0,00 | 419,00 | 1 506,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 087,00 | 0,00 | 419,00 | 1 506,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 367 800,00 | 0,00 | 130 224,00 | 498 024,00 |
| | | | 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) | 358 800,00 | 0,00 | 130 224,00 | 489 024,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 385,00 | 0,00 | 1 833,00 | 15 218,00 |
| | | | 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 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 | 1 833,00 | 1 833,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 279 495,00 | -13 509,99 | 800,00 | 2 266 785,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 103 399,00 | -13 509,99 | 0,00 | 2 089 889,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 700,00 | -2 026,00 | 0,00 | 3 674,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 300,00 | -11 483,99 | 0,00 | 20 816,01 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| bieżące razem: | | | | 69 986 215,02 | -143 509,99 | 640 069,00 | 70 482 774,03 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 630 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 603 921,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 603 921,00 |
| | | | 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 | 603 921,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 603 921,00 |
| | | | 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) | 603 921,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 603 921,00 |
| majątkowe razem: | | | | 9 302 239,72 | 0,00 | 1 330 000,00 | 10 632 239,72 |
| | | | 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 | 7 503 907,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503 907,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 79 288 454,74 | -143 509,99 | 1 970 069,00 | 81 115 013,75 |
| | | | 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 | 7 562 475,86 | 0,00 | 0,00 | 7 562 475,86 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/331/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 342 517,70 | 588 956,62 | 588 956,62 | 0,00 | 588 956,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 561,08 | 3 753 561,08 | 25 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -278 879,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278 879,84 | -278 879,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 317 029,84 | 32 029,84 | 32 029,84 | 0,00 | 32 029,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 380 667,70 | 620 986,46 | 620 986,46 | 0,00 | 620 986,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 759 681,24 | 4 759 681,24 | 25 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 505 031,27 | 554 656,62 | 554 656,62 | 0,00 | 554 656,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 374,65 | 1 950 374,65 | 25 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -278 879,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278 879,84 | -278 879,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 029,84 | 32 029,84 | 32 029,84 | 0,00 | 32 029,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 258 181,27 | 586 686,46 | 586 686,46 | 0,00 | 586 686,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 494,81 | 1 671 494,81 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 322 659,06 | 322 659,06 | 322 659,06 | 0,00 | 322 659,06 | 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 | 31 429,84 | 31 429,84 | 31 429,84 | 0,00 | 31 429,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 354 088,90 | 354 088,90 | 354 088,90 | 0,00 | 354 088,90 | 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 | 165 597,56 | 165 597,56 | 165 597,56 | 0,00 | 165 597,56 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 166 197,56 | 166 197,56 | 166 197,56 | 0,00 | 166 197,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 925 374,65 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -278 879,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -278 879,84 | -278 879,84 | 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 | 1 646 494,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 494,81 | 1 646 494,81 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 795 170,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 080 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 170,00 | 2 080 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 795 170,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 080 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 170,00 | 2 080 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 955 966,62 | 637 339,00 | 637 339,00 | 1 816,00 | 635 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 627,62 | 318 627,62 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 105 966,62 | 637 339,00 | 637 339,00 | 1 816,00 | 635 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 627,62 | 468 627,62 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 360 115,62 | 135 090,00 | 135 090,00 | 0,00 | 135 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 025,62 | 225 025,62 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 510 115,62 | 135 090,00 | 135 090,00 | 0,00 | 135 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 025,62 | 375 025,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 225 025,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 025,62 | 225 025,62 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 375 025,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 025,62 | 375 025,62 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 701 403,93 | 530 677,93 | 461 628,93 | 186 753,00 | 274 875,93 | 3 000,00 | 66 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 726,00 | 170 726,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 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 | 611 403,93 | 530 677,93 | 461 628,93 | 186 753,00 | 274 875,93 | 3 000,00 | 66 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 726,00 | 80 726,00 | 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 | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 618 939,00 | 448 213,00 | 380 164,00 | 123 379,00 | 256 785,00 | 3 000,00 | 65 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 726,00 | 170 726,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 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 | 528 939,00 | 448 213,00 | 380 164,00 | 123 379,00 | 256 785,00 | 3 000,00 | 65 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 726,00 | 80 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 319 160,00 | 319 160,00 | 319 160,00 | 0,00 | 319 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 443,42 | -35 443,42 | -35 443,42 | 0,00 | -35 443,42 | 0,00 | 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 | 283 716,58 | 283 716,58 | 283 716,58 | 0,00 | 283 716,58 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 443,42 | -35 443,42 | -35 443,42 | 0,00 | -35 443,42 | 0,00 | 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 | 4 428,58 | 4 428,58 | 4 428,58 | 0,00 | 4 428,58 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 443,42 | -35 443,42 | -35 443,42 | 0,00 | -35 443,42 | 0,00 | 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 | 4 428,58 | 4 428,58 | 4 428,58 | 0,00 | 4 428,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 982 597,90 | 23 408 788,90 | 20 695 004,00 | 16 798 431,29 | 3 896 572,71 | 2 249 974,21 | 381 220,00 | 82 590,69 | 0,00 | 0,00 | 573 809,00 | 573 809,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 397 265,00 | 397 265,00 | 355 787,00 | 33 124,00 | 322 663,00 | 41 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 373 862,90 | 23 800 053,90 | 21 044 791,00 | 16 831 555,29 | 4 213 235,71 | 2 291 452,21 | 381 220,00 | 82 590,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 809,00 | 573 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 196 090,40 | 9 141 090,40 | 8 042 366,19 | 6 589 712,26 | 1 452 653,93 | 894 504,21 | 204 220,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 215 806,00 | 215 806,00 | 202 191,00 | 0,00 | 202 191,00 | 13 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 405 896,40 | 9 350 896,40 | 8 238 557,19 | 6 589 712,26 | 1 648 844,93 | 908 119,21 | 204 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 13 615,00 | 13 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 615,00 | 13 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 615,00 | 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 | 442 723,22 | 442 723,22 | 442 723,22 | 0,00 | 442 723,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 436 723,22 | 436 723,22 | 436 723,22 | 0,00 | 436 723,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 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 | 202 191,00 | 202 191,00 | 202 191,00 | 0,00 | 202 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 304 191,00 | 304 191,00 | 304 191,00 | 0,00 | 304 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 746 813,29 | 1 746 813,29 | 1 105 813,29 | 1 028 898,29 | 76 915,00 | 621 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 762 813,29 | 1 762 813,29 | 1 121 813,29 | 1 028 898,29 | 92 915,00 | 621 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 539 871,29 | 2 222 703,29 | 2 042 475,29 | 1 693 860,82 | 348 614,47 | 135 228,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 168,00 | 317 168,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 544 871,29 | 2 227 703,29 | 2 047 475,29 | 1 693 860,82 | 353 614,47 | 135 228,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 168,00 | 317 168,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 5 219 825,59 | 5 156 304,59 | 4 826 569,90 | 4 421 262,00 | 405 307,90 | 147 144,00 | 100 000,00 | 82 590,69 | 0,00 | 0,00 | 63 521,00 | 63 521,00 | 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 | 100 422,00 | 100 422,00 | 96 073,00 | 33 124,00 | 62 949,00 | 4 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 5 320 247,59 | 5 256 726,59 | 4 922 642,90 | 4 454 386,00 | 468 256,90 | 151 493,00 | 100 000,00 | 82 590,69 | 0,00 | 0,00 | 63 521,00 | 63 521,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 4 349,00 | 4 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 4 349,00 | 4 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 447 666,00 | 3 447 666,00 | 3 447 666,00 | 3 447 666,00 | 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 | 33 124,00 | 33 124,00 | 33 124,00 | 33 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 480 790,00 | 3 480 790,00 | 3 480 790,00 | 3 480 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 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 | 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 | 62 949,00 | 62 949,00 | 62 949,00 | 0,00 | 62 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 92 949,00 | 92 949,00 | 92 949,00 | 0,00 | 92 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 695 390,09 | 1 687 390,09 | 1 668 440,09 | 1 390 197,74 | 278 242,35 | 13 450,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 30 037,00 | 30 037,00 | 6 523,00 | 0,00 | 6 523,00 | 23 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 725 427,09 | 1 717 427,09 | 1 674 963,09 | 1 390 197,74 | 284 765,35 | 36 964,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 450,00 | 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 | 23 514,00 | 23 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 36 964,00 | 36 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 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 | 6 523,00 | 6 523,00 | 6 523,00 | 0,00 | 6 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 25 923,00 | 25 923,00 | 25 923,00 | 0,00 | 25 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 507 325,00 | 381 331,00 | 381 331,00 | 219 631,00 | 161 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 994,00 | 125 994,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 106 108,00 | 3 106 108,00 | 2 182 843,00 | 1 419 951,00 | 762 892,00 | 0,00 | 923 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 235 863,00 | 235 863,00 | 100 008,00 | 8,00 | 100 000,00 | 0,00 | 135 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 340 171,00 | 3 340 171,00 | 2 282 851,00 | 1 419 959,00 | 862 892,00 | 0,00 | 1 057 320,00 | 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 | 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 | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | | 1 371 848,00 | 1 371 848,00 | 1 367 848,00 | 806 387,00 | 561 461,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 1 471 848,00 | 1 471 848,00 | 1 467 848,00 | 806 387,00 | 661 461,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | | 116 600,00 | 116 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 86 600,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 5 220,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 121 820,00 | 121 820,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 91 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | | 86 600,00 | 86 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 600,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 5 220,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 91 820,00 | 91 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | | 178 087,00 | 178 087,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 178 065,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 419,00 | 419,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 178 506,00 | 178 506,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 178 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | | 178 065,00 | 178 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 065,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 178 476,00 | 178 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 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 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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 | | 383 800,00 | 383 800,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 376 800,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 130 224,00 | 130 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 514 024,00 | 514 024,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 507 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | | 376 800,00 | 376 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 800,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 130 224,00 | 130 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 507 024,00 | 507 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | | 272 800,00 | 272 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 | 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 | | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | | 272 800,00 | 272 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 | 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 | | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | | 21 530 772,00 | 21 530 772,00 | 952 762,00 | 545 772,00 | 406 990,00 | 45 000,00 | 20 533 010,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | | 21 532 572,00 | 21 532 572,00 | 954 562,00 | 547 572,00 | 406 990,00 | 45 000,00 | 20 533 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|---|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 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 | 13 775 286,36 | 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 | 10 481 220,14 | 10 481 220,14 | 9 051 636,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -14 305,57 | -13 510,57 | -13 510,57 | 0,00 | -13 510,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -795,00 | -795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 83 704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 704,17 | 83 704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 844 684,96 | 3 280 555,65 | 3 280 055,65 | 134 005,51 | 3 146 050,14 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 564 129,31 | 10 564 129,31 | 9 051 636,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | 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 | 2 351 357,00 | 2 351 357,00 | 2 075 984,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 503 843,59 | 130 346,59 | 130 346,59 | 0,00 | 130 346,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 497,00 | 2 373 497,00 | 2 075 984,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 275 373,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 297 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 513,00 | 297 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | przed zmianą | 2 098 150,00 | 2 098 150,00 | 2 097 650,00 | 132 905,51 | 1 964 744,49 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -13 510,57 | -13 510,57 | -13 510,57 | 0,00 | -13 510,57 | 0,00 | 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 | 2 084 639,43 | 2 084 639,43 | 2 084 139,43 | 132 905,51 | 1 951 233,92 | 0,00 | 500,00 | 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 | 1 949 376,00 | 1 949 376,00 | 1 949 376,00 | 0,00 | 1 949 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -13 510,57 | -13 510,57 | -13 510,57 | 0,00 | -13 510,57 | 0,00 | 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 | 1 935 865,43 | 1 935 865,43 | 1 935 865,43 | 0,00 | 1 935 865,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 914 652,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 824 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 824 681,00 | 7 824 681,00 | 6 914 652,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 850 029,00 | 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 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 910 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 029,00 | 910 029,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 848 682,14 | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 682,14 | 290 682,14 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 564,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,17 | 1 564,17 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 849 646,31 | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 646,31 | 291 646,31 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 290 682,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 682,14 | 290 682,14 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 564,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,17 | 1 564,17 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 291 646,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 646,31 | 291 646,31 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 367 069,63 | 353 569,63 | 353 569,63 | 1 100,00 | 352 469,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,00 | -195,00 | 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 | 366 874,63 | 353 569,63 | 353 569,63 | 1 100,00 | 352 469,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 305,00 | 13 305,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,00 | -195,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | przed zmianą | 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 | 2 204 174,50 | 2 204 174,50 | 1 879 600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -3 585,91 | -1 196,81 | -1 196,81 | 0,00 | -1 196,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 389,10 | -2 389,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 3 685,91 | 2 389,10 | 2 389,10 | 0,00 | 2 389,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,81 | 1 296,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 3 537 140,77 | 1 334 058,56 | 128 058,56 | 1 000,00 | 127 058,56 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 082,21 | 2 203 082,21 | 1 879 600,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | przed zmianą | 1 290 348,86 | 965 774,36 | 115 774,36 | 0,00 | 115 774,36 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 574,50 | 324 574,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -3 585,91 | -1 196,81 | -1 196,81 | 0,00 | -1 196,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 389,10 | -2 389,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 3 685,91 | 2 389,10 | 2 389,10 | 0,00 | 2 389,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,81 | 1 296,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 1 290 448,86 | 966 966,65 | 116 966,65 | 0,00 | 116 966,65 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 482,21 | 323 482,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 39 789,36 | 39 789,36 | 39 789,36 | 0,00 | 39 789,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 196,81 | -1 196,81 | -1 196,81 | 0,00 | -1 196,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 2 389,10 | 2 389,10 | 2 389,10 | 0,00 | 2 389,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 40 981,65 | 40 981,65 | 40 981,65 | 0,00 | 40 981,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 100 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 174,50 | 100 174,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -2 389,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 389,10 | -2 389,10 | 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 | 97 785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 785,40 | 97 785,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 1 296,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,81 | 1 296,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 25 696,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 696,81 | 25 696,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | przed zmianą | 925 453,78 | 374 987,82 | 63 987,82 | 3 200,00 | 60 787,82 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 465,96 | 550 465,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -15 799,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 799,17 | -15 799,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 83 025,00 | 13 025,00 | 13 025,00 | 0,00 | 13 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 992 679,61 | 388 012,82 | 77 012,82 | 3 200,00 | 73 812,82 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 666,79 | 604 666,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | przed zmianą | 561 753,78 | 11 287,82 | 11 287,82 | 0,00 | 11 287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 465,96 | 550 465,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -15 799,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 799,17 | -15 799,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 83 025,00 | 13 025,00 | 13 025,00 | 0,00 | 13 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 628 979,61 | 24 312,82 | 24 312,82 | 0,00 | 24 312,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 666,79 | 604 666,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 11 287,82 | 11 287,82 | 11 287,82 | 0,00 | 11 287,82 | 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 | 13 025,00 | 13 025,00 | 13 025,00 | 0,00 | 13 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 24 312,82 | 24 312,82 | 24 312,82 | 0,00 | 24 312,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 532 642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 642,79 | 532 642,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 594 842,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 842,79 | 594 842,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 17 823,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 823,17 | 17 823,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -7 999,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 999,17 | -7 999,17 | 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 | 9 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | | | przed zmianą | 82 071 313,32 | 63 948 929,02 | 37 008 747,12 | 24 196 199,57 | 12 812 547,55 | 3 863 364,21 | 22 145 450,00 | 132 590,69 | 18 240,00 | 780 537,00 | 18 122 384,30 | 18 122 384,30 | 10 956 236,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -445 813,91 | -57 950,80 | -56 150,80 | 0,00 | -56 150,80 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | -387 863,11 | -387 863,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 2 272 372,92 | 682 371,94 | 505 038,94 | 34 932,00 | 470 106,94 | 41 478,00 | 135 855,00 | 0,00 | 1 590 000,98 | 1 590 000,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 83 897 872,33 | 64 573 350,16 | 37 457 635,26 | 24 231 131,57 | 13 226 503,69 | 3 904 842,21 | 22 279 505,00 | 132 590,69 | 18 240,00 | 780 537,00 | 19 324 522,17 | 19 324 522,17 | 10 956 236,00 |

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVII/331/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 |
| | | | Budowa wodociągu | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 3 753 561,08 | 1 006 120,16 | 4 759 681,24 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 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" | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 950 016,43 | 0,00 | 950 016,43 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 950 016,43 | 0,00 | 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 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 950 374,65 | - 278 879,84 | 1 671 494,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 925 374,65 | - 278 879,84 | 1 646 494,81 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Łopianka | 217 646,00 | 0,00 | 217 646,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka | 18 781,23 | 0,00 | 18 781,23 |
| | | | Budowa ul. Parkowej w Łochowie | 589 000,00 | 0,00 | 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 | - 20 429,84 | 0,00 |
| | | 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 | - 8 500,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały | 5 500,00 | - 1 195,00 | 4 305,00 |
| | | 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 | - 16 616,00 | 118 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie | 232 139,00 | - 232 139,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki | 14 830,33 | 0,00 | 14 830,33 |
| | | Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku | 31 210,00 | 0,00 | 31 210,00 |
| | | Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 795 170,00 | 1 285 000,00 | 2 080 170,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 170,00 | 1 285 000,00 | 2 080 170,00 |
| | | 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 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew - Samotrzask _Burakowskie na odcinku od km 0 +810 do km 1 + 945 o dł. 1135 mb. | 0,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 318 627,62 | 150 000,00 | 468 627,62 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 025,62 | 150 000,00 | 375 025,62 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 025,62 | 150 000,00 | 375 025,62 |
| | | Wykup gruntów | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 |
| | | 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 | - 90 000,00 | 80 726,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 170 726,00 | - 90 000,00 | 80 726,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 90 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna | 100 000,00 | - 90 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 481 220,14 | 82 909,17 | 10 564 129,31 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 351 357,00 | 22 140,00 | 2 373 497,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 373,00 | 22 140,00 | 297 513,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 229 543,00 | 22 140,00 | 251 683,00 |
| | 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 | 60 000,00 | 7 824 681,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 029,00 | 60 000,00 | 910 029,00 |
| | | Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I | 850 029,00 | 60 000,00 | 910 029,00 |
| | 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 | 1 718 721,00 | 0,00 | 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 | 591 950,00 | 0,00 | 591 950,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 682,14 | 964,17 | 291 646,31 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 682,14 | 964,17 | 291 646,31 |
| | | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka | 5 655,70 | 405,00 | 6 060,70 |
| | | 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 Gwizdały- Sołectwo Gwizdały | 0,00 | 1 159,17 | 1 159,17 |
| | | 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 | - 600,00 | 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | - 195,00 | 13 305,00 |
| | 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 | - 195,00 | 4 305,00 |
| | | Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasionówka- Sołectwo Jasionówka | 4 500,00 | - 195,00 | 4 305,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 204 174,50 | - 1 092,29 | 2 203 082,21 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 324 574,50 | - 1 092,29 | 323 482,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 174,50 | - 2 389,10 | 97 785,40 |
| | | Modernizacja obietków 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 | - 2 389,10 | 20 885,40 |
| | 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 | 1 296,81 | 25 696,81 |
| | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matalach - Sołectwo Mataly | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasionówka - Sołectwo Jasionówka | 10 000,00 | 1 296,81 | 11 296,81 |
| | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- 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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 54 200,83 | 604 666,79 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 550 465,96 | 54 200,83 | 604 666,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 642,79 | 62 200,00 | 594 842,79 |
| | | | Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów | 430 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |
| | | | 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 | - 7 800,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 823,17 | - 7 999,17 | 9 824,00 |
| | | | 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 | - 7 999,17 | 4 120,00 |
| Razem: | | | | 18 122 384,30 | 1 202 137,87 | 19 324 522,17 |

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwoty w zł |
|-----|---|--|---------------|
| 1 | Planowane dochody | | 81.115.013,75 |
| 2 | Planowane wydatki | | 83.897.872,33 |
| 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 | 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/331/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 259 627,00 | 259 627,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 185 806,00 | 185 806,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 185 806,00 | 185 806,00 |
| | | | Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego | 0,00 | 185 806,00 | 185 806,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 67 298,00 | 67 298,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 67 298,00 | 67 298,00 |
| | | | Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego | 0,00 | 67 298,00 | 67 298,00 |
| | 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 | 0,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| | | | Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego | 0,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 142 787,00 | 419,00 | 143 206,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 087,00 | 419,00 | 1 506,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 087,00 | 419,00 | 1 506,00 |
| | | | Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego | 1 087,00 | 419,00 | 1 506,00 |
| Razem: | | | | 21 585 645,44 | 260 046,00 | 21 845 691,44 |

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Zał. Nr 4a do Uchwały Nr XLVII/331/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 259 627,00 | 259 627,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 185 806,00 | 185 806,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 13 615,00 | 13 615,00 |
| | | | Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie | 0,00 | 3 005,00 | 3 005,00 |
| | | | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza | 0,00 | 575,00 | 575,00 |
| | | | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN | 0,00 | 10 035,00 | 10 035,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 172 191,00 | 172 191,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | 172 191,00 | 172 191,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 67 298,00 | 67 298,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 4 349,00 | 4 349,00 |
| | | | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN | 0,00 | 4 349,00 | 4 349,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 62 949,00 | 62 949,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | 62 949,00 | 62 949,00 |
| | 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 | 0,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 0,00 | 6 523,00 | 6 523,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 142 787,00 | 419,00 | 143 206,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 087,00 | 419,00 | 1 506,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 065,00 | 411,00 | 1 476,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 1 065,00 | 411,00 | 1 476,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22,00 | 8,00 | 30,00 |
| | | | Wynagrodzenia | 22,00 | 8,00 | 30,00 |
| Razem: | | | | 21 585 645,44 | 260 046,00 | 21 845 691,44 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/331/2017
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2017 r.

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

| 1 | 2 | 3 | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|-------|---|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | | podmioto wej | przedmiotowe j | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 1.200.000 | | 1.150.016,43 |
| 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 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 2.282.878,21 | | 471.964 |
| 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 | | 3.005 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 41.100 | | 575 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 678.744,21 | | 10.035 |
| 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 | | 4349 |
| 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 | 36.964 | | |
| 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 - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | | | 6.000 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|--|---------------------|--|---------------------|
| 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 |
| Ogól em | | | 3.482.878,21 | | 1.621.980,43 |

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/331/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 220 916,27 | 1 905,00 | 222 821,27 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220 916,27 | 1 905,00 | 222 821,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 555,06 | 31 429,84 | 65 984,90 |
| | | | 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 Gwizdały- Sołectwo Gwizdały | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna | 9 417,02 | 0,00 | 9 417,02 |
| | | | Remont dróg gminnych w miejscowości laski -Sołectwo Laski | 0,00 | 20 429,84 | 20 429,84 |
| | | | Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin | 7 984,45 | 0,00 | 7 984,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 597,56 | 600,00 | 16 197,56 |
| | | | Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie(montaż znaku drogowego, barierki ochronnej) - Sołectwo Burakowskie | 1 040,27 | 600,00 | 1 640,27 |
| | | | 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 | 170 763,65 | - 30 124,84 | 140 638,81 |
| | | | 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 -Solectwo Laski | 20 429,84 | - 20 429,84 | 0,00 |
| | | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Solectwo Dąbrowa | 10 441,20 | 0,00 | 10 441,20 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec -Solectwo Gwizdały | 8 500,00 | - 8 500,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Solectwo Gwizdały | 5 500,00 | - 1 195,00 | 4 305,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Solectwo Jerzyska | 7 501,66 | 0,00 | 7 501,66 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Solectwo Pogorzelec | 6 710,29 | 0,00 | 6 710,29 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Solectwo Baczki | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki | 14 830,33 | 0,00 | 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 -Solectwo 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- Solectwo Budziska | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 749,46 | 769,17 | 82 518,63 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 38 530,52 | 0,00 | 38 530,52 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 36 530,52 | 0,00 | 36 530,52 |
| | | Konserwacja rowu gminnego " struga' w Wólce paplińskiej - Solectwo Wólka Paplińska | 16 130,52 | 0,00 | 16 130,52 |
| | | Konserwacja rowu w miejscowości Barchów -Solectwo Barchów | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | Konserwacja rowu w miejscowości Twarogi - Solectwo Twarogi | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Konserwacja rowu w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 476,32 | 964,17 | 37 440,49 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 476,32 | 964,17 | 37 440,49 |
| | | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Solectwo jasiorówka | 5 655,70 | 405,00 | 6 060,70 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Solectwo Samotrzask | 10 085,62 | 0,00 | 10 085,62 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---------------|------------------|
| | | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały | 0,00 | 1 159,17 | 1 159,17 |
| | | 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 | - 600,00 | 900,00 |
| | | 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 | - 195,00 | 6 547,62 |
| | 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 | - 195,00 | 4 305,00 |
| | | Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka | 4 500,00 | - 195,00 | 4 305,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 555,77 | 100,00 | 86 655,77 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 76 463,86 | 100,00 | 76 563,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 789,36 | 1 192,29 | 29 981,65 |
| | | 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 | - 1 196,81 | 3 173,19 |
| | | Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki | 0,00 | 2 389,10 | 2 389,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 274,50 | - 2 389,10 | 20 885,40 |
| | | Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki | 23 274,50 | - 2 389,10 | 20 885,40 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 400,00 | 1 296,81 | 25 696,81 |
| | | 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 | 1 296,81 | 11 296,81 |
| | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzalcu- 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 | - 2 774,17 | 115 437,61 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 118 211,78 | - 2 774,17 | 115 437,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 787,82 | 13 025,00 | 15 812,82 |
| | | Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka | 0,00 | 7 490,00 | 7 490,00 |
| | | 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 |
| | | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 600,79 | - 7 800,00 | 89 800,79 |
| | | 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 | - 7 800,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 823,17 | - 7 999,17 | 9 824,00 |
| | | 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 | - 7 999,17 | 4 120,00 |
| Razem: | | | 526 908,90 | 0,00 | 526 908,90 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/331/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan w kwocie 330.000 zł tytułem sprzedaży działki ogłoszonej w przetargu nieograniczonym.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się plan dotacji w kwocie 1.000.000 zł na planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew - Samotrząsk - Burakowskie na odcinku od km 0+810 do km 1+945 o dł. 1135 mb." w ramach "Bezpieczeństwo - usuwanie skutków klęsk żywiołowych" i podpisanej promesy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z § 0940 na §0970.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.100 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się:

- zwiększenie planu w kwocie 86.638 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla jst ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół, remonty bieżące w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe,

- plan dochodów w kwocie 175 zł tytułem korekty opłaty produktowej z lat ubiegłych 2003 - 2013 otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się,

- plan dotacji celowej w kwocie 259.627 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wg pism Nr FIN-I.3111.14.22.2017 i FIN-I.3111.14.23.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- plan dotacji celowej w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" według pisma Nr FIN-I.3141.3.2.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się:

- zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 5.220 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej według pisma Nr FIN-I.3111.16.41.2017 Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 419 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych przez gminę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne według pisma Nr FIN-I.3111.16.46.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 130.224 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej według pisma Nr FIN-I.3111.16.42.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.833 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016 r. zwróconej po wyznaczonym terminie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dostosowuje się plan dochodów do złożonego wniosku o dofinansowanie w formie dotacji zadania z zakresu ochrony ziemi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poprzez zmniejszenie planu środków o kwotę 11.483,99 zł i o kwotę 2.026 zł wkład mieszkańców. Ponadto wprowadza się plan w kwocie 800 zł tytułem darowizny na oświetlenie drogowe w Dąbrowie i Barchowie.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się plan w kwocie 33 zł tytułem wpływu odsetek od niewykorzystanej dotacji zwróconej po wyznaczonym terminie.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- zmniejszenie o kwotę 16.616 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych" w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym,

- zmianę nazwy zadania z nazwy "Przebudowa drogi gminnej Łojew- Samotrzask -Burakowskie" na nazwę "Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew - Samotrzask - Burakowskie na odcinku od km 0 + 810 km do km 1 + 945 o dł. 1135 mb" oraz ustala się plan środków w kwocie 1.285.000 zł,

- na wniosek Sołectwa Laski zmianę w przedsięwzięciach w ramach Funduszu sołectkiego poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Laski" a usunięcie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski" w kwocie 20.429,84 zł,

- na wniosek sołectwa Gwizdały zmianę w przedsięwzięciach w ramach Funduszu sołectkiego poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Gwizdały" w kwocie 11.000 zł, usunięcie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec" 8.500 zł, zmniejszenie o kwotę 1.195 zł na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach",

- na wniosek Sołectwa Burakowskie zmianę w przedsięwzięciach w ramach Funduszu sołectkiego poprzez zwiększenie w kwocie 600 zł na przedsięwzięcie pn." Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie (montaż znaku drogowego, barierki ochronnej)".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 150.000 zł na wykup gruntów pod drogi.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się środki o kwotę 90.000 zł na zadanie pn. " Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna".

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się środki o kwotę 35.443,42 zł na podatek od towarów i usług.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki w kwocie 391.265 zł poprzez wprowadzenie:

- planu dotacji celowej w kwocie 3.005 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,

- planu dotacji celowej w kwocie 575 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza,

- planu dotacji celowej w kwocie 14.384 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin,

- planu środków w kwocie 235.140 zł dla szkół prowadzonych przez Gminę.

Powyższe plany dotacji i plany środków są przeznaczone na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- plan środków w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na Rządowy program "Bezpieczna" + realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie oraz na wniosek Dyrektora przenosi się środki w kwocie 6.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na ww. cel,

- zwiększenia planu środków w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do innych gmin,

- zwiększenia w kwocie 33.124 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej w kwocie 23.514 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin,
- zwiększenie planu środków w kwocie 30.000 zł na pozostałą działalność.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się:

- na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zwiększenie środków w kwocie 100.000 zł na zakup usług za pobyty mieszkańców Gminy w innych Domach Pomocy Społecznej,

- zwiększenie środków w kwocie 5.220 zł na zasiłki okresowe,
- zwiększenie środków w kwocie 419 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz kosztów obsługi,
- zwiększenie środków w kwocie 130.224 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- na Wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszenie o kwotę 1.800 zł na pomoc w zakresie dożywiania poprzez zwiększenie w dziale 855 Rodzina 1.800 zł z przeznaczeniem na asystenta rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 22.140 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej",
- zmniejszenia środków o kwotę 13.510,57 zł na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu gminy Łochów w roku 2017",
- zwiększenia środków w kwocie 60.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I" z koniecznością uwzględnienia dodatkowych prac związanych z zakupem i wymianą otworów drzwiowych w budynku parterowym SP Nr 1 w Łochowie.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach Funduszu sołeckiego:

- na wniosek Sołectwa Gwizdały wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały" w kwocie 1.159,17 zł,
- na wniosek sołectwa Burakowskie zmniejsza się o kwotę 600 zł przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie",
- na wniosek sołectwa Jasiorówka zwiększa się w kwocie 405 zł przedsięwzięcie pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka", zmniejsza się o kwotę 195 zł przedsięwzięcie pn. "Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek Sołectwa Ogrodniki w ramach Funduszu sołeckiego zmniejsza się o kwotę 2.389,10 zł przedsięwzięcie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjno - wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogródnikach" oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Ogródnikach" w kwocie 2.389,10 zł,
- na wniosek sołectwa Jasiorówka w ramach Funduszu sołeckiego zwiększa się w kwocie 100 zł przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka".

Ponadto wprowadza się zmiany w ramach Funduszu sołeckiego w miejscowości Jasiorówka w przedsięwzięciu pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka" zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.196,81 zł zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące na ww. przedsięwzięcie.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki w kwocie 70.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów" z przeznaczeniem na budowę parkingu przy budynku ŁKS.,
- na wniosek sołectwa Jasiorówka w ramach Funduszu sołeckiego zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka" o kwotę 310 zł do kwoty 7.490 zł,
- na wniosek sołectwa Gwizdały w ramach Funduszu sołeckiego zmniejsza się przedsięwzięcie pn.

"Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach" o kwotę 2.464,17 zł do kwoty 9.655 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w przedsięwzięciu pn. "Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach" z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące. Również przedsięwzięcie pn. "Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka" - Sołectwo Jasiorówka zostało przeniesione do wydatków bieżących w związku z niższą ceną ofertową.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek