

**UCHWAŁA NR LXII/439/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077) **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 **99.595.379,76 zł**, w tym: dochody bieżące - 73.489.958,76 zł, dochody majątkowe - 26.105.421,00 zł,
- 2) wydatki **104.846.743,28 zł**, w tym: wydatki bieżące - 69.317,196,81zł, wydatki majątkowe - 35.529.546,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.251.363,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 5.251.363,52 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 7.455.600,12 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.204.236,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/5
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się :

- zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z 60078 na 60016 dla wpływu dotacji w kwocie 1.548.248 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku",
- wprowadza się plan dotacji w kwocie 1.951.909 zł na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0 + 0,0 do km1+085,0 (...)o łącznej długości 1 500 mb"

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się :

- plan dotacji celowej w kwocie 72.392 zł na realizację zadania bieżącego pn. " Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" . Został złożony wniosek do programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości Priorytet III B Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 369.750 zł pozyskanych z innych źródeł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pogorzelec.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan dotacji w kwocie 174.322 zł 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 - zgonie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wg pisma FIN-I.3111.15.24.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji w kwocie 475 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanych przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wg pisma FIN-I.3111.17.57.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się plan dotacji w kwocie 8.000 zł na realizację rządowego programu " Dobry Start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia

30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu " Dobry start" wg pisma FIN-I.3111.20.7.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 7.898 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu".

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian poprzez:

- zmianę rozdziału klasyfikacji budżetowej z 60016 na 60078 z jednoczesnym zwiększeniem w kwocie 2.217.887 zł zadania " Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz. ew. 416,403/1,407/1,408/1,411/5,411/3,414/3,415/10,417/1, itd. obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz. ew. 2554/34,2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1500mb",
- zmniejszenie środków o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. " Rozbudowa ul. Św. Jana Pawła II w Ostrówku",
- zwiększenie środków w kwocie 3.000 zł na zadanie pn. "Budowa ul. Wolności w Łochowie" w związku z przepięciem zbiorników odwadniających parking sklepu Biedronka.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się środki o kwotę 87.000 zł przeznaczone na wykup gruntów.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się :

- zmniejszenie środków o kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn." Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach",
- zmniejszenie środków o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych",
- zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej z 4210 na 4300 o kwotę 600 zł w przedsięwzięciu Sołectwa Zambrzyńiec pn. " Organizacja festynu rodzinnego i konkursu Mistrz wypieków w lipcu 2018 r."

W dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się :

- zadanie bieżące pn. " Dopuszenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w kwocie 73.124 zł, w tym 1% środki budżetu Gminy,
- zwiększenie środków w kwocie 399.750 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Pogorzelec.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się środki na zakup podręczników dla szkół prowadzonych przez jst w kwocie 154.000 zł.

Ponadto wprowadza się plan dotacji celowej na w kwocie 20.322 zł zakup podręczników dla szkół prowadzonych przez inny organ niż jst dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 1.000 zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 18.522 zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza w kwocie 800 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zakupu usług. Przesunięcia środków

dokonywane w związku z zakupem niezbędnego wyposażenia aby rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się środki w kwocie 475 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się środki w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start".

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek Sołectwa Karczewizna zmniejsza się środki o kwotę 500 zł na przedsięwzięcie pn. "Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna",
- zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie (od ul. Prusa do rowu odwadniającego)",
- zwiększa się środki w kwocie 400 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II",
- zmniejsza się środki o kwotę 8.000 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2018 r.",
- zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z 6050 na 6059 zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka",
- zmniejsza się środki o kwotę 6.212 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I". Zadanie zakończone i rozliczone.
- zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie",
- zmniejsza się środki o kwotę 80.000 zł na zadanie pn. "Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg",
- zmniejsza się środki na zakup usług o kwotę 2.450 zł z jednoczesnym wprowadzeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wynagrodzenie za malowanie urządzeń na placach zabaw,
- zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z 4210 na 4300 o kwotę 1.200 zł na przedsięwzięcie pn. "Sprzątanie miejscowości Zagrodniki".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się :

- zmniejszenie środków o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja obiektów kultury",
- zmniejszenie środków o kwotę 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe ,
- nowe przedsięwzięcie pn. "Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Karczewizna" na wniosek Sołectwa Karczewizna w kwocie 500 zł,
- zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej z 4210 na 4300 przedsięwzięcia pn. „Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski" w kwocie 800 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/439/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 roku

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 242,00	0,00	72 392,00	112 634,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 742,00	0,00	72 392,00	111 134,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	72 392,00	72 392,00
801			Oświata i wychowanie	2 304 636,00	0,00	174 322,00	2 478 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	174 322,00	174 322,00
			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	174 322,00	174 322,00
852			Pomoc społeczna	1 701 676,00	0,00	475,00	1 702 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	879,00	0,00	475,00	1 354,00
			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	879,00	0,00	475,00	1 354,00

Strona 1 z 2

855			Rodzina	22 134 924,00	0,00	8 000,00	22 142 924,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		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	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				73 234 769,76	0,00	255 189,00	73 489 958,76
			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	19 833,00	0,00	0,00	19 833,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 458 868,00	0,00	1 951 909,00	6 410 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 120,00	0,00	0,00	1 323 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 620,00	0,00	1 548 248,00	3 198 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 120,00	0,00	0,00	1 323 120,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 548 248,00	1 548 248,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 808 248,00	0,00	403 661,00	3 211 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 808 248,00	0,00	403 661,00	3 211 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	369 750,00	639 750,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	369 750,00	639 750,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	0,00	369 750,00	509 750,00

majątkowe razem:		23 783 762,00	0,00	2 321 659,00	26 105 421,00
	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	19 568 014,00	0,00	0,00	19 568 014,00
Ogółem:		97 018 531,76	0,00	2 576 848,00	99 595 379,76
	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	19 587 847,00	0,00	0,00	19 587 847,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/439/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	228 357,73	86 057,73	86 057,73	1 552,11	84 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 898,00	-7 898,00	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	0,00
				po zmianach	220 459,73	86 057,73	86 057,73	1 552,11	84 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 402,00	134 402,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 898,00	-7 898,00	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	0,00
				po zmianach	134 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 402,00	134 402,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 898,00	-7 898,00	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	0,00
				po zmianach	134 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 402,00	134 402,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 793 303,42	740 946,72	740 946,72	0,00	740 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 356,70	9 052 356,70	1 323 120,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 520 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 887,00	2 520 887,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 984 190,42	740 946,72	740 946,72	0,00	740 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243 243,70	11 243 243,70	1 323 120,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 330 513,35	725 646,72	725 646,72	0,00	725 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 866,63	6 604 866,63	1 323 120,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 003 513,35	725 646,72	725 646,72	0,00	725 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 866,63	6 277 866,63	1 323 120,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 281 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 746,63	5 281 746,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 954 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 746,63	4 954 746,63	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 968 573,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 573,00	1 967 573,00	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	2 517 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 887,00	2 517 887,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 486 460,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 967 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 573,00	1 967 573,00	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	2 517 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 887,00	2 517 887,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 463 805,51	794 219,02	794 219,02	0,00	794 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 586,49	669 586,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 376 805,51	794 219,02	794 219,02	0,00	794 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 586,49	582 586,49	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	848 876,73	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 586,49	648 586,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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	0,00
				po zmianach	761 876,73	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 586,49	561 586,49	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	648 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 586,49	648 586,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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	0,00
				po zmianach	561 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 586,49	561 586,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 823 410,07	6 563 410,07	6 354 116,07	4 461 856,00	1 892 260,07	0,00	178 124,00	31 170,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	6 783 410,07	6 563 410,07	6 354 116,07	4 461 856,00	1 892 260,07	0,00	178 124,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 316 924,21	5 056 924,21	5 043 024,21	3 514 478,00	1 528 546,21	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	5 276 924,21	5 056 924,21	5 043 024,21	3 514 478,00	1 528 546,21	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 000,86	156 000,86	124 830,86	3 000,00	121 830,86	0,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	156 000,86	156 000,86	124 830,86	3 000,00	121 830,86	0,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 109,00	75 109,00	75 109,00	0,00	75 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	74 509,00	74 509,00	74 509,00	0,00	74 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 950,86	44 950,86	44 950,86	0,00	44 950,86	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	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	
				po zmianach	45 550,86	45 550,86	45 550,86	0,00	45 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 282 934,66	534 934,66	477 128,66	176 593,00	300 535,66	0,00	57 806,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	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	472 874,00	73 124,00	73 124,00	0,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 808,66	608 058,66	550 252,66	176 593,00	373 659,66	0,00	57 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 197 072,00	449 072,00	392 266,00	118 621,00	273 645,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	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	472 874,00	73 124,00	73 124,00	0,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 946,00	522 196,00	465 392,00	118 621,00	346 769,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	
				zwiększenie	73 124,00	73 124,00	73 124,00	0,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 124,00	147 124,00	147 124,00	0,00	147 124,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 750,00	1 049 750,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 742 373,81	26 578 373,81	23 084 732,51	18 746 167,00	4 338 565,51	3 041 399,00	431 800,00	20 442,30	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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	174 322,00	174 322,00	154 000,00	0,00	154 000,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 916 695,81	26 752 695,81	23 238 732,51	18 746 167,00	4 492 565,51	3 061 721,00	431 800,00	20 442,30	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 322,00	174 322,00	154 000,00	0,00	154 000,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 322,00	174 322,00	154 000,00	0,00	154 000,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 322,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 322,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	20 322,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	526 843,00	526 843,00	455 843,00	207 587,00	248 256,00	38 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 843,00	526 843,00	455 843,00	207 587,00	248 256,00	38 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	502 443,00	502 443,00	431 443,00	202 587,00	228 856,00	38 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 443,00	502 443,00	431 443,00	202 587,00	228 856,00	38 000,00	33 000,00	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	63 420,00	63 420,00	63 420,00	0,00	63 420,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 420,00	113 420,00	113 420,00	0,00	113 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 436,00	113 436,00	113 436,00	0,00	113 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 436,00	63 436,00	63 436,00	0,00	63 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 320 059,00	3 320 059,00	2 398 128,00	1 565 767,00	832 361,00	0,00	921 931,00	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	475,00	475,00	9,00	9,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 320 534,00	3 320 534,00	2 398 137,00	1 565 776,00	832 361,00	0,00	922 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	171 379,00	171 379,00	518,00	18,00	500,00	0,00	170 861,00	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	475,00	475,00	9,00	9,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 854,00	171 854,00	527,00	27,00	500,00	0,00	171 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 861,00	170 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 861,00	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	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 327,00	171 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18,00	18,00	18,00	18,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 272 174,00	22 272 174,00	868 136,00	563 852,00	304 284,00	65 000,00	21 339 038,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 280 174,00	22 280 174,00	876 136,00	564 952,00	311 184,00	65 000,00	21 339 038,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	21 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	25 383 157,52	3 769 404,49	3 768 904,49	132 905,00	3 635 999,49	0,00	500,00	0,00	21 613 753,03	21 613 753,03	19 507 073,00	0,00	
						zmniejszenie	-399 160,00	-12 150,00	-12 150,00	0,00	-12 150,00	0,00	0,00	0,00	-387 010,00	-387 010,00	-6 212,00	0,00	
						zwiększenie	284 848,00	3 650,00	3 650,00	2 450,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	281 198,00	281 198,00	281 198,00	0,00	
						po zmianach	25 268 845,52	3 760 904,49	3 760 404,49	135 355,00	3 625 049,49	0,00	500,00	0,00	21 507 941,03	21 507 941,03	19 782 059,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	4 326 924,23	107 515,46	107 515,46	0,00	107 515,46	0,00	0,00	0,00	4 219 408,77	4 219 408,77	3 359 708,00	0,00	
						zmniejszenie	-10 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
						po zmianach	4 316 824,23	107 015,46	107 015,46	0,00	107 015,46	0,00	0,00	0,00	4 209 808,77	4 209 808,77	3 360 108,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych			przed zmianą	48 570,46	48 570,46	48 570,46	0,00	48 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	48 070,46	48 070,46	48 070,46	0,00	48 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	859 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 700,77	859 700,77	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
						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	849 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 700,77	849 700,77	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 213 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 094,00	1 213 094,00	1 213 094,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
						po zmianach	1 213 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 494,00	1 213 494,00	1 213 494,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami			przed zmianą	2 410 005,00	2 410 005,00	2 409 505,00	132 905,00	2 276 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	2 402 005,00	2 402 005,00	2 401 505,00	132 905,00	2 268 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	2 260 231,00	2 260 231,00	2 260 231,00	0,00	2 260 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	2 252 231,00	2 252 231,00	2 252 231,00	0,00	2 252 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 426 377,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 377,00	1 411 377,00	1 130 579,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 798,00	-280 798,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 798,00	280 798,00	280 798,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 377,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 377,00	1 411 377,00	1 411 377,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 798,00	280 798,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 798,00	-280 798,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 587,00	169 587,00	169 587,00	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	280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 798,00	280 798,00	280 798,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 385,00	450 385,00	450 385,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 699 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 246,00	15 699 246,00	15 016 786,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 212,00	-6 212,00	-6 212,00	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	15 693 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693 034,00	15 693 034,00	15 010 574,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 126 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 313,00	5 126 313,00	5 126 313,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 212,00	-6 212,00	-6 212,00	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	5 120 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 101,00	5 120 101,00	5 120 101,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	878 367,79	594 646,53	594 646,53	0,00	594 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 367,79	878 367,79	878 367,79	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	-90 000,00	-90 000,00	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	788 367,79	594 646,53	594 646,53	0,00	594 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 367,79	788 367,79	788 367,79	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 721,26	283 721,26	0,00	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	-90 000,00	-90 000,00	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	193 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 721,26	193 721,26	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	492 237,50	492 237,50	492 237,50	0,00	492 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 237,50	492 237,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	2 450,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	492 237,50	492 237,50	492 237,50	2 450,00	489 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 588,49	146 588,49	146 588,49	0,00	146 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 588,49	146 588,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	145 388,49	145 388,49	145 388,49	0,00	145 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 388,49	145 388,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	304 750,00	304 750,00	304 750,00	0,00	304 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 589 716,35	1 331 685,49	136 685,49	1 000,00	135 685,49	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	258 030,86	258 030,86	16 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 569 216,35	1 331 185,49	136 185,49	0,00	136 185,49	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	238 030,86	238 030,86	16 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 199 622,34	957 591,48	127 591,48	0,00	127 591,48	830 000,00	0,00	0,00	0,00	242 030,86	242 030,86	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 179 622,34	957 591,48	127 591,48	0,00	127 591,48	830 000,00	0,00	0,00	0,00	222 030,86	222 030,86	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	112 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 030,86	112 030,86	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	92 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 030,86	92 030,86	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	39 094,01	23 094,01	8 094,01	0,00	8 094,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 594,01	23 594,01	8 594,01	0,00	8 594,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8 094,01	8 094,01	8 094,01	0,00	8 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 794,01	7 794,01	7 794,01	0,00	7 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	102 269 895,28	69 070 275,81	40 367 296,51	26 318 729,11	14 048 567,40	4 671 768,00	23 007 143,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	33 199 619,47	33 199 619,47	20 846 193,00	0,00
					zmniejszenie	-936 458,00	-64 550,00	-64 550,00	-1 000,00	-63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871 908,00	-871 908,00	-8 212,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 513 306,00	311 471,00	290 683,00	3 559,00	287 124,00	20 322,00	466,00	0,00	0,00	3 201 835,00	3 201 835,00	281 198,00	0,00	0,00
					po zmianach	104 846 743,28	69 317 196,81	40 593 429,51	26 321 288,11	14 272 141,40	4 692 090,00	23 007 609,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	35 529 546,47	35 529 546,47	21 121 179,00	0,00

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXII/439/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 300,00	- 7 898,00	134 402,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 300,00	- 7 898,00	134 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 300,00	- 7 898,00	134 402,00
			Budowa wodociągu	15 000,00	- 7 898,00	7 102,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Łazy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	0,00	27 300,00
600			Transport i łączność	9 052 356,70	2 190 887,00	11 243 243,70
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 500,00	0,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	50 500,00
			Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50	50 500,00	0,00	50 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 417,07	0,00	429 417,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 417,07	0,00	429 417,07
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+ 000do km5+600	429 417,07	0,00	429 417,07
	60016		Drogi publiczne gminne	6 604 866,63	- 327 000,00	6 277 866,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 746,63	- 327 000,00	4 954 746,63
			Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz.ew. 416, 403/1, 407/1, 408/1, 411/5, 411/3, 414/3, 415/10, 417/1, itd.obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz.ew. 2554/34, 2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb"	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo Jasiorówka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa ul. Wolności w Łochowie	675 543,00	3 000,00	678 543,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach-Sołectwo Kaliska	7 000,00	0,00	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki)	17 500,00	0,00	17 500,00

	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	11 000,00	0,00	11 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec- Sołectwo Gwizdały	20 000,00	0,00	20 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze	49 000,00	0,00	49 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna. ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska	96 600,00	0,00	96 600,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	68 880,00	0,00	68 880,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	5 700,00	0,00	5 700,00
	Projekt odcinka ul. Fabrycznej (tzw. Alei Grabowej) w Łochowie	18 000,00	0,00	18 000,00
	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	42 000,00	0,00	42 000,00
	Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	23 100,00	0,00	23 100,00
	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+ 087 do km 1 + 717	326 161,00	0,00	326 161,00
	Przebudowa drogi gminnej Kamionna(ul. Kościelna) -Karczewizna	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	27 059,63	0,00	27 059,63
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	7 500,00	0,00	7 500,00
	Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	3 061 703,00	- 30 000,00	3 031 703,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	463 000,00	0,00	463 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 120,00	0,00	1 323 120,00
	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	1 323 120,00	0,00	1 323 120,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Budziska- Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 967 573,00	2 517 887,00	4 485 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 573,00	2 517 887,00	4 485 460,00
	Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz.ew. 416, 403/1, 407/1, 408/1, 411/5, 411/3, 414/3, 415/10, 417/1, itd.obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz.ew. 2554/34, 2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb"	0,00	2 517 887,00	2 517 887,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów- Budziska na odcinku od km0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2 093,49 mb	1 858 558,00	0,00	1 858 558,00
	Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m, dz.ew. nr 902/30,902/31,od km 0+000 do km 0+ 068,91	109 015,00	0,00	109 015,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	669 586,49	- 87 000,00	582 586,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 586,49	- 87 000,00	561 586,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 586,49	- 87 000,00	561 586,49
			Wykup gruntów	630 000,00	- 87 000,00	543 000,00
			Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Solectwo Pogorzelec	17 386,49	0,00	17 386,49
			Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Solectwo Pogorzelec	1 200,00	0,00	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	21 000,00	0,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
			Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewicach	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Łochowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 000,00	399 750,00	1 147 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	748 000,00	399 750,00	1 147 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	399 750,00	1 049 750,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	230 000,00	0,00	230 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Pogorzelec	420 000,00	399 750,00	819 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzelec	68 000,00	0,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	164 000,00	0,00	164 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 000,00	0,00	124 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
		Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	71 000,00	0,00	71 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamionnie	53 000,00	0,00	53 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja toalety dla uczniów niepełnosprawnych w SP Kamionna	30 000,00	0,00	30 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 613 753,03	- 105 812,00	21 507 941,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 219 408,77	- 9 600,00	4 209 808,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 700,77	- 10 000,00	849 700,77
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w m. Łochów- etap I	633 105,00	0,00	633 105,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	201 595,77	0,00	201 595,77
		Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie (od ul. Prusa do rowu odwadniającego)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 224,00	0,00	1 672 224,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	1 672 224,00	0,00	1 672 224,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 390,00	0,00	474 390,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	474 390,00	0,00	474 390,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 094,00	400,00	1 213 494,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	465 512,00	400,00	465 912,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	747 582,00	0,00	747 582,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 411 377,00	0,00	1 411 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 798,00	- 280 798,00	0,00

		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	280 798,00	- 280 798,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 992,00	0,00	960 992,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	960 992,00	0,00	960 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 587,00	280 798,00	450 385,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	169 587,00	280 798,00	450 385,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 699 246,00	- 6 212,00	15 693 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 460,00	0,00	682 460,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	682 460,00	0,00	682 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 473,00	0,00	9 890 473,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	9 568 481,00	0,00	9 568 481,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	321 992,00	0,00	321 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 313,00	- 6 212,00	5 120 101,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	5 045 815,00	0,00	5 045 815,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	80 498,00	- 6 212,00	74 286,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 721,26	- 90 000,00	193 721,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 721,26	- 90 000,00	193 721,26
		Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	27 000,12	0,00	27 000,12
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	140 000,00	- 80 000,00	60 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	5 345,70	0,00	5 345,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	12 401,16	0,00	12 401,16
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrząsk- Sołectwo Samotrząsk	12 046,80	0,00	12 046,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	5 043,80	0,00	5 043,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 120,00	0,00	5 120,00

		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00	0,00	1 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek-Sołectwo Ostrówek	4 743,80	0,00	4 743,80
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	10 019,88	0,00	10 019,88
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek-Sołectwo Ostrówek	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka-Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 030,86	- 20 000,00	238 030,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 030,86	- 20 000,00	222 030,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 030,86	- 20 000,00	92 030,86
		Modernizacja obiektów kultury	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	7 420,80	0,00	7 420,80
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowosci Łosiewice	8 550,00	0,00	8 550,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowosci Łosiewice - Sołectwo Łosiewice	17 280,54	0,00	17 280,54
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	45 050,00	0,00	45 050,00
		Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	13 729,52	0,00	13 729,52
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja kina w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Zakup i instalacja zestawu aparatury projekcyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż nagłośnienia kinowego Dolby w nowo powstającym Kinie przy MiGOK w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00

			Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	291 592,39	0,00	291 592,39
	92601		Obiekty sportowe	291 592,39	0,00	291 592,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 592,39	0,00	291 592,39
			Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 303,18	0,00	12 303,18
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	12 614,79	0,00	12 614,79
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach- Sołectwo Budziska	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	24 131,84	0,00	24 131,84
			Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	16 542,58	0,00	16 542,58
Razem:				33 199 619,47	2 329 927,00	35 529 546,47

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		99.595.379,76
2	Planowane wydatki		104.846.743,28
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-5.251.363,52
I	Przychody		7.455.600,12
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	474.172,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	5.525.828,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.455.600,12
II	Rozchody		2.204.236,60
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.723.107,00
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	481.129,60
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.180.000		559.417,07
600	60014	Starostwo Powiatowe			429.417,07
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	830.000		130.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.055.768		554.322
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30.000
754	75412	OSP Pogorzelec - Modernizacja garażu OSP Pogorzelec			68.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	166.166		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42.354		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	802.453		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	266.989		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	123.628		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	348.246		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322.783		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.233		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	169.859		

801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611.813		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	54.164		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	107.353		
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22.358		
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			1.000
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			800
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			18.522
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			38.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			10.000
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.790		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza-dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.579		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			65.000
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			2.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			306.000
Ogółem			4.235.768		1.113.739,07

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Zał. Nr 5 do uchwały Nr LXII/439/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	519 843,00	0,00	519 843,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 443,00	0,00	502 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 420,00	50 000,00	113 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 436,00	- 50 000,00	63 436,00
Razem:				519 843,00	0,00	519 843,00

Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zał. Nr 6 do uchwały Nr LXII/439/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	174 322,00	174 322,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 322,00	174 322,00
		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	174 322,00	174 322,00
852			Pomoc społeczna	145 779,00	475,00	146 254,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	879,00	475,00	1 354,00
		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	879,00	475,00	1 354,00
855			Rodzina	22 061 574,00	8 000,00	22 069 574,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
Razem:				22 397 497,73	182 797,00	22 580 294,73

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXII/439/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	174 322,00	174 322,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 322,00	174 322,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 322,00	20 322,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 000,00	154 000,00
852			Pomoc społeczna	145 779,00	475,00	146 254,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	879,00	475,00	1 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	861,00	466,00	1 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	9,00	27,00
855			Rodzina	22 061 574,00	8 000,00	22 069 574,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 900,00
Razem:				22 397 497,73	182 797,00	22 580 294,73

Zmiana wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/439/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	240 425,35	0,00	240 425,35
	60016		Drogi publiczne gminne	240 425,35	0,00	240 425,35
		4270	Zakup usług remontowych	101 742,41	0,00	101 742,41
			Konserwacja rowów w pasie dróg gminnych w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	7 200,00	0,00	7 200,00
			Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	9 611,96	0,00	9 611,96
			Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Budziska - Sołectwo Budziska	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	6 243,80	0,00	6 243,80
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kaliska -Sołectwo Kaliska	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	7 452,52	0,00	7 452,52
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	13 000,00	0,00	13 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łosiewice -Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	9 637,44	0,00	9 637,44
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	8 102,29	0,00	8 102,29
			Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi -Sołectwo Twarogi	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg gminnychw miejscowosci Łojki -Sołectwo Łojki	2 494,40	0,00	2 494,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 623,31	0,00	11 623,31
			Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	1 500,00	0,00	1 500,00
			Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	2 000,00	0,00	2 000,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna -Sołectwo Karczewizna	2 855,87	0,00	2 855,87
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup i montaż znaków drogowych w Szuminie - Sołectwo Szumin	1 267,44	0,00	1 267,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 059,63	0,00	127 059,63
			Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo Jasiorówka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	7 000,00	0,00	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec- Sołectwo Gwizdały	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	27 059,63	0,00	27 059,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 586,49	0,00	18 586,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 586,49	0,00	18 586,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 586,49	0,00	18 586,49
			Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Sołectwo Pogorzelec	17 386,49	0,00	17 386,49
			Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Sołectwo Pogorzelec	1 200,00	0,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	18 089,32	0,00	18 089,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 089,32	0,00	18 089,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18 089,32	0,00	18 089,32
			Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów - Sołectwo Twarogi	9 089,32	0,00	9 089,32
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi - Sołectwo Twarogi	9 000,00	0,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 600,00	1 400,00
			Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyńc	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
			Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyńc	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	0,00	5 500,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdał y-Sołectwo Gwizdały	5 500,00	0,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 046,21	- 500,00	163 546,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 236,46	- 500,00	37 736,46
	4270	Zakup usług remontowych	38 236,46	- 500,00	37 736,46
		Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	2 729,52	0,00	2 729,52
		Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	12 238,02	0,00	12 238,02
		Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	4 300,00	- 500,00	3 800,00
		Konserwacja rowów w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja rowu w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja rowu w miejscowości Wólka Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	18 968,92	0,00	18 968,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 721,26	0,00	83 721,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 721,26	0,00	83 721,26
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	27 000,12	0,00	27 000,12
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	5 345,70	0,00	5 345,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	12 401,16	0,00	12 401,16
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 046,80	0,00	12 046,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	5 043,80	0,00	5 043,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 120,00	0,00	5 120,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00	0,00	1 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	4 743,80	0,00	4 743,80
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	10 019,88	0,00	10 019,88
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	42 088,49	0,00	42 088,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 088,49	- 1 200,00	40 888,49

		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka - Sołectwo Łopianka	9 742,00	0,00	9 742,00
		Sprzątanie miejscowosci Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	2 586,49	- 1 200,00	1 386,49
		Sprzątanie miejscowosci Majdan -Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowosci Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	13 500,00	0,00	13 500,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 880,00	0,00	4 880,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	4 880,00	0,00	4 880,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	5 500,00	0,00	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		Sprzątanie miejscowosci Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	0,00	1 200,00	1 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 131,35	500,00	81 631,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 037,34	0,00	73 037,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 606,48	0,00	14 606,48
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matalach- Sołectwo Matalały	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 630,45	0,00	5 630,45
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	4 476,03	0,00	4 476,03
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 430,86	0,00	38 430,86
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	7 420,80	0,00	7 420,80
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowosci Łosiewice - Sołectwo Łosiewice	17 280,54	0,00	17 280,54

		Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	13 729,52	0,00	13 729,52
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	8 094,01	500,00	8 594,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,01	- 300,00	7 794,01
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	0,00	500,00	500,00
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	2 520,00	- 800,00	1 720,00
		Organizacja Dnia dziecka w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	2 374,01	0,00	2 374,01
		Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska -Sołectwo Budziska	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	0,00	800,00	800,00
926		Kultura fizyczna	94 092,39	0,00	94 092,39
	92601	Obiekty sportowe	94 092,39	0,00	94 092,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach - Sołectwo Budziska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 592,39	0,00	81 592,39
		Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grilllem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 303,18	0,00	12 303,18
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowosci Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowosci Majdan- Sołectwo Majdan	12 614,79	0,00	12 614,79
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach- Sołectwo Budziska	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	24 131,84	0,00	24 131,84
		Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	16 542,58	0,00	16 542,58
Razem:			623 871,11	0,00	623 871,11