

**UCHWAŁA NR LXIII/445/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 sierpnia 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 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 2017 r., poz. 2077ze 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 **99.276.505,76 zł**, w tym: dochody bieżące 73.685.648,76 zł, dochody majątkowe 25.590.857,00 zł;
- 2) wydatki **104.527.869,28 zł**, w tym: wydatki bieżące 69.491.420,78 zł, wydatki majątkowe 35.036.448,50 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 dotacji i wydatków realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu 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 miejscowego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 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	112 634,00	0,00	5 000,00	117 634,00
			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	111 134,00	0,00	5 000,00	116 134,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	23 378 155,14	0,00	27 000,00	23 405 155,14
			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	15 990 236,00	0,00	27 000,00	16 017 236,00
			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	15 990 236,00	0,00	27 000,00	16 017 236,00
801			Oświata i wychowanie	2 478 958,00	-2 100,00	47 726,00	2 524 584,00
			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	123 436,00	0,00	1 000,00	124 436,00
			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	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 119,00	0,00	12 422,00	554 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 789,00	0,00	12 422,00	101 211,00

	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 322,00	0,00	33 204,00	207 526,00
			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	174 322,00	0,00	33 204,00	207 526,00
	80195		Pozostała działalność	294 465,00	-2 100,00	0,00	292 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-2 100,00	0,00	197 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 054,03	-10 000,00	0,00	2 335 054,03
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 200,00	-10 000,00	0,00	45 200,00
			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	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				73 638 022,76	-32 100,00	79 726,00	73 685 648,76
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 750,00	-6 000,00	0,00	633 750,00
			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	639 750,00	-6 000,00	0,00	633 750,00
			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	509 750,00	-6 000,00	0,00	503 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 244 894,00	-499 241,00	677,00	17 746 330,00
			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	18 244 894,00	-499 241,00	677,00	17 746 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 347 614,00	-474 390,00	677,00	1 873 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 347 614,00	-474 390,00	677,00	1 873 901,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 827 224,00	0,00	677,00	1 827 901,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 390,00	-474 390,00	0,00	46 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 936 288,00	-24 851,00	0,00	14 911 437,00
			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	14 936 288,00	-24 851,00	0,00	14 911 437,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 890 473,00	-24 851,00	0,00	9 865 622,00
926			Kultura fizyczna	96 700,00	0,00	20 000,00	116 700,00

			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	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				26 105 421,00	-535 241,00	20 677,00	25 590 857,00
			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	-499 241,00	677,00	19 069 450,00
Ogółem:				99 743 443,76	-567 341,00	100 403,00	99 276 505,76
			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	-499 241,00	677,00	19 089 283,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 243 243,70	11 243 243,70	1 323 120,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 815,88	7 129,88	7 129,88	0,00	7 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 686,00	104 686,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 076 006,30	728 076,60	728 076,60	0,00	728 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 929,70	11 347 929,70	1 329 120,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 277 866,63	6 277 866,63	1 323 120,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 815,88	7 129,88	7 129,88	0,00	7 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 686,00	104 686,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 095 329,23	712 776,60	712 776,60	0,00	712 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 552,63	6 382 552,63	1 329 120,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	460 742,41	460 742,41	460 742,41	0,00	460 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440 742,41	440 742,41	440 742,41	0,00	440 742,41	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	204 223,31	204 223,31	204 223,31	0,00	204 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 129,88	1 129,88	1 129,88	0,00	1 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 353,19	205 353,19	205 353,19	0,00	205 353,19	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	4 954 746,63	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	
				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	98 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 686,00	98 686,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 053 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 432,63	5 053 432,63	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	582 586,49	582 586,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 586,49	-18 586,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 358 219,02	794 219,02	794 219,02	0,00	794 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	761 876,73	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 586,49	561 586,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 586,49	-18 586,49	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	743 290,24	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	561 586,49	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	
				zmniejszenie	-18 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 586,49	-18 586,49	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	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 793 410,07	6 573 410,07	6 364 116,07	4 461 856,00	1 902 260,07	0,00	178 124,00	31 170,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 442,00	-52 442,00	-52 442,00	-35 267,00	-17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 741 868,07	6 521 868,07	6 312 574,07	4 426 589,00	1 885 985,07	0,00	178 124,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wydatki na tytuły 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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 275 324,21	5 055 324,21	5 041 424,21	3 512 878,00	1 528 546,21	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 442,00	-42 442,00	-42 442,00	-35 267,00	-7 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 232 882,21	5 012 882,21	4 998 982,21	3 477 611,00	1 521 371,21	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	212 602,00	212 602,00	212 602,00	212 602,00	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	-35 267,00	-35 267,00	-35 267,00	-35 267,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 335,00	177 335,00	177 335,00	177 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 175,00	-7 175,00	-7 175,00	0,00	-7 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	105 387,00	105 387,00	71 163,00	1 600,00	69 563,00	0,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	96 287,00	96 287,00	62 063,00	1 600,00	60 463,00	0,00	34 224,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	56 363,00	56 363,00	56 363,00	0,00	56 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	46 363,00	46 363,00	46 363,00	0,00	46 363,00	0,00	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	1 755 808,66	608 058,66	550 252,66	178 324,00	371 928,66	0,00	57 806,00	0,00	0,00	0,00	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 378,00	-28 378,00	-27 529,00	-20 867,00	-6 662,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747 430,66	579 680,66	522 723,66	157 457,00	365 266,66	0,00	56 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 750,00	1 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 669 946,00	522 196,00	465 390,00	118 621,00	346 769,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 689 946,00	522 196,00	465 390,00	118 621,00	346 769,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 750,00	1 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 049 750,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	70 790,66	70 790,66	69 790,66	59 703,00	10 087,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 378,00	-28 378,00	-27 529,00	-20 867,00	-6 662,00	0,00	-849,00	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	0,00
				po zmianach	42 412,66	42 412,66	42 261,66	38 836,00	3 425,66	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,00	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	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 746,00	44 746,00	44 746,00	44 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 867,00	-20 867,00	-20 867,00	-20 867,00	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		
				po zmianach	23 879,00	23 879,00	23 879,00	23 879,00	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	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269,00	-269,00	-269,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 681,00	-1 681,00	-1 681,00	0,00	-1 681,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-867,00	-867,00	-867,00	0,00	-867,00	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	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	0,00	-3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 204,00	60 204,00	54 507,00	0,00	54 507,00	5 697,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 005 908,81	26 808 908,81	23 289 248,51	18 746 167,00	4 543 081,51	3 067 418,00	431 800,00	20 442,30	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 522 769,00	12 398 769,00	11 161 796,00	9 352 766,00	1 809 030,00	1 010 973,00	226 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 582 769,00	12 425 769,00	11 188 796,00	9 352 766,00	1 836 030,00	1 010 973,00	226 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	519 840,00	519 840,00	519 840,00	0,00	519 840,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 840,00	546 840,00	546 840,00	0,00	546 840,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 683 579,00	1 653 579,00	1 530 726,00	1 119 226,00	411 500,00	107 353,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	0,00	-3 991,00	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	1 679 588,00	1 649 588,00	1 526 735,00	1 119 226,00	407 509,00	107 353,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	0,00	-3 991,00	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	202 909,00	202 909,00	202 909,00	0,00	202 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				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	33 204,00	33 204,00	27 507,00	0,00	27 507,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 526,00	207 526,00	181 507,00	0,00	181 507,00	26 019,00	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	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
				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	5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	26 019,00	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	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
				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	27 507,00	27 507,00	27 507,00	0,00	27 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 507,00	181 507,00	181 507,00	0,00	181 507,00	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	3 400 212,00	3 400 212,00	2 398 137,00	1 491 604,00	906 533,00	0,00	1 002 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 704,00	-27 704,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 013,00	106 013,00	106 013,00	0,00	106 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 478 521,00	3 478 521,00	2 495 150,00	1 491 604,00	1 003 546,00	0,00	983 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 554 533,00	1 554 533,00	1 549 533,00	860 000,00	689 533,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 013,00	106 013,00	106 013,00	0,00	106 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 546,00	1 660 546,00	1 655 546,00	860 000,00	795 546,00	0,00	5 000,00	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	374 172,00	374 172,00	374 172,00	0,00	374 172,00	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	106 013,00	106 013,00	106 013,00	0,00	106 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 185,00	480 185,00	480 185,00	0,00	480 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	102 500,00	102 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-18 704,00	-18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 704,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	153 150,00	153 150,00	527,00	27,00	500,00	0,00	152 623,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-18 704,00	-18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 704,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	152 623,00	152 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 623,00	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	22 280 174,00	22 280 174,00	897 076,00	659 752,00	237 324,00	65 000,00	21 318 098,00	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	0,00	
				zwiększenie	74 704,00	74 704,00	74 704,00	30 204,00	44 500,00	0,00	0,00	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	22 354 878,00	22 354 878,00	971 780,00	689 956,00	281 824,00	65 000,00	21 318 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 418 272,00	7 418 272,00	510 184,00	465 672,00	44 512,00	0,00	6 908 088,00	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	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	24 500,00	22 500,00	0,00	0,00	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	7 465 272,00	7 465 272,00	557 184,00	490 172,00	67 012,00	0,00	6 908 088,00	0,00	0,00	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	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 800,00	156 800,00	156 800,00	156 800,00	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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	312 054,00	312 054,00	312 054,00	312 054,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 754,00	315 754,00	315 754,00	315 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 255,00	23 255,00	23 255,00	0,00	23 255,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 255,00	33 255,00	33 255,00	0,00	33 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																		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				
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	232 000,00	232 000,00	52 000,00	41 100,00	10 900,00	0,00	180 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 704,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	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	237 704,00	237 704,00	57 704,00	46 804,00	10 900,00	0,00	180 000,00	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	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	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	0,00	
			zwiększenie	5 704,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	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	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	0,00	0,00	21 507 941,03	21 507 941,03	19 782 059,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-657 471,08	-14 997,40	-14 997,40	0,00	-14 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 473,68	-642 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 411,20	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,20	2 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 628 785,64	3 760 907,09	3 760 407,09	135 355,00	3 625 052,09	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867 878,55	20 867 878,55	19 782 059,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	4 316 824,23	107 015,46	107 015,46	0,00	107 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 808,77	4 209 808,77	3 360 108,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-633 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 105,00	-633 105,00	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	0,00		
			po zmianach	3 683 719,23	107 015,46	107 015,46	0,00	107 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 703,77	3 576 703,77	3 360 108,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	849 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 700,77	849 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-633 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 105,00	-633 105,00	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	0,00		
			po zmianach	216 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 595,77	216 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 385,00	-5 385,00	-5 385,00	0,00	-5 385,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 396 620,00	2 396 620,00	2 396 120,00	132 905,00	2 263 215,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 385,00	-5 385,00	-5 385,00	0,00	-5 385,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 246 846,00	2 246 846,00	2 246 846,00	0,00	2 246 846,00	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	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 703 034,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		788 367,79	594 646,53	594 646,53	0,00	594 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	193 721,26	193 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-9 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 368,68	-9 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,20	2 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					781 410,31	594 646,53	594 646,53	0,00	594 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	186 763,78	186 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 721,26	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	0,00
					-9 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 368,68	-9 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,20	2 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					186 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 763,78	186 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		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
					-9 612,40	-9 612,40	-9 612,40	0,00	-9 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 612,40	-9 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					487 625,10	487 625,10	487 625,10	2 450,00	485 175,10	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		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	0,00	0,00	0,00
					-3 758,40	-3 758,40	-3 758,40	0,00	-3 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					141 630,09	141 630,09	141 630,09	0,00	141 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					309 750,00	309 750,00	309 750,00	0,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-5 854,00	-5 854,00	-5 854,00	0,00	-5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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	0,00
					-16 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
					4 106,49	4 106,49	4 106,49	0,00	4 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 556 802,84	1 332 771,98	137 771,98	0,00	137 771,98	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	224 030,86	224 030,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 586,49	1 586,49	1 586,49	0,00	1 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 181 208,83	959 177,97	129 177,97	0,00	129 177,97	830 000,00	0,00	0,00	0,00	222 030,86	222 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 586,49	1 586,49	1 586,49	0,00	1 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 761,49	5 761,49	5 761,49	0,00	5 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność		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	0,00
					-16 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
					2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 594,01	23 594,01	8 594,01	0,00	8 594,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00
					-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 274,01	5 274,01	5 274,01	0,00	5 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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			
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	749 457,39	457 865,00	149 865,00	4 200,00	145 665,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	291 592,39	291 592,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-151 865,00	-91 865,00	-91 865,00	0,00	-91 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	81 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 865,00	81 865,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	679 457,39	366 000,00	58 000,00	4 200,00	53 800,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	313 457,39	313 457,39	0,00	0,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	308 592,39	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 592,39	291 592,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	238 592,39	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 592,39	231 592,39	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	291 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 592,39	291 592,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	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	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	231 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 592,39	231 592,39	0,00	0,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	440 865,00	440 865,00	132 865,00	4 200,00	128 665,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 865,00	-81 865,00	-81 865,00	0,00	-81 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	81 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 865,00	81 865,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	440 865,00	359 000,00	51 000,00	4 200,00	46 800,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	81 865,00	81 865,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 865,00	86 865,00	86 865,00	0,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 865,00	-81 865,00	-81 865,00	0,00	-81 865,00	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	81 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 865,00	81 865,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 865,00	81 865,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	104 994 807,28	69 465 260,81	40 682 755,51	26 378 781,11	14 303 974,40	4 692 090,00	23 066 347,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	35 529 546,47	35 529 546,47	21 121 179,00	0,00			
				zmniejszenie	-982 957,57	-241 897,40	-222 344,40	-56 134,00	-166 210,40	0,00	-19 553,00	0,00	0,00	0,00	-741 060,17	-741 060,17	-14 000,00	0,00			
				zwiększenie	516 019,57	268 057,37	262 360,37	30 204,00	232 156,37	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 962,20	247 962,20	6 000,00	0,00			
				po zmianach	104 527 869,28	69 491 420,78	40 722 771,48	26 352 851,11	14 369 920,37	4 697 787,00	23 046 794,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	35 036 448,50	35 036 448,50	21 113 179,00	0,00			

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 402,00	0,00	134 402,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 402,00	0,00	134 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 402,00	0,00	134 402,00
			Budowa wodociągu	7 102,00	0,00	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	11 243 243,70	104 686,00	11 347 929,70
	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	6 277 866,63	104 686,00	6 382 552,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 746,63	98 686,00	5 053 432,63
			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"	0,00	0,00	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	678 543,00	0,00	678 543,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	20 000,00	3 642,20	23 642,20
			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 Budziskach działka ewidencyjna nr 187	0,00	60 000,00	60 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187 - Sołectwo Budziska	0,00	35 043,80	35 043,80
	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	3 031 703,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00
	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	0,00	6 000,00	6 000,00
	Przebudowa drogi Budziska- Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 485 460,00	0,00	4 485 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 460,00	0,00	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"	2 517 887,00	0,00	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	582 586,49	- 18 586,49	564 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 586,49	- 18 586,49	543 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 586,49	- 18 586,49	543 000,00
		Wykup gruntów	543 000,00	0,00	543 000,00
		Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Solectwo Pogorzelec	17 386,49	- 17 386,49	0,00
		Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Solectwo Pogorzelec	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	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	220 000,00	0,00	220 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 750,00	20 000,00	1 167 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 147 750,00	20 000,00	1 167 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 750,00	0,00	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	819 750,00	- 6 000,00	813 750,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec - Solectwo Pogorzelec	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

	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	33 000,00	197 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 000,00	33 000,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	33 000,00	157 000,00
		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
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do zmodernizowanej SP Nr 1 w Łochowie	0,00	33 000,00	33 000,00
	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	21 507 941,03	- 640 062,48	20 867 878,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 209 808,77	- 633 105,00	3 576 703,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 700,77	- 633 105,00	216 595,77
		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	- 633 105,00	0,00
		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)	0,00	0,00	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	1 213 494,00	0,00	1 213 494,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	465 912,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	0,00	0,00	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	450 385,00	0,00	450 385,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	450 385,00	0,00	450 385,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 693 034,00	0,00	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	5 120 101,00	0,00	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	74 286,00	0,00	74 286,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 721,26	- 6 957,48	186 763,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 721,26	- 6 957,48	186 763,78
		Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie	20 000,00	0,00	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	2 295,00	32 295,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	60 000,00	- 2 295,00	57 705,00

		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 Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 046,80	0,00	12 046,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	5 043,80	- 5 043,80	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionówka- Sołectwo Jasionówka	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	116,20	4 860,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jertzyska-Łosiewice- Sołectwo Jertzyska	10 019,88	- 2 029,88	7 990,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jertzyska-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 Jasionówka- Sołectwo Jasionówka	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	238 030,86	- 14 000,00	224 030,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 030,86	0,00	222 030,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 030,86	0,00	92 030,86
		Modernizacja obiektów kultury	0,00	0,00	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 miejscowości Łosiewice	8 550,00	0,00	8 550,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowości 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	- 14 000,00	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 14 000,00	2 000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	16 000,00	- 14 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	291 592,39	21 865,00	313 457,39
	92601	Obiekty sportowe	291 592,39	- 60 000,00	231 592,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 592,39	- 60 000,00	231 592,39
		Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	210 000,00	- 60 000,00	150 000,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	81 865,00	81 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 865,00	81 865,00
		Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego Sołectwa Łojew oraz Sołectwa Zambrzyniec, Gmina Łochów	0,00	37 880,00	37 880,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwach Łojki oraz Majdan, Gmina Łochów	0,00	43 985,00	43 985,00
Razem:			35 529 546,47	- 493 097,97	35 036 448,50

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		99.276.505,76
2	Planowane wydatki		104.527.869,28
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/445/2018
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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		560.019
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	611.813		

		Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
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			1.090
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			900
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			24.029
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		1.119.436,07

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				331 742,00	0,00	331 742,00

Zmiana planu wydatków realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 750,00	0,00	849 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 750,00	0,00	849 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 750,00	0,00	819 750,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec	819 750,00	- 6 000,00	813 750,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	81 865,00	0,00	81 865,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 865,00	0,00	81 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 865,00	- 81 865,00	0,00
			Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego Sołectwa Łojew oraz Sołectwa Zambrzyńiec, Gmina Łochów	37 880,00	- 37 880,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwach Łojki oraz majdan, Gmina Łochów	43 985,00	- 43 985,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 865,00	81 865,00
			Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego Sołectwa Łojew oraz Sołectwa Zambrzyńiec, Gmina Łochów	0,00	37 880,00	37 880,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwach Łojki oraz Majdan, Gmina Łochów	0,00	43 985,00	43 985,00
Razem:				2 867 554,07	0,00	2 867 554,07

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

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 322,00	33 204,00	207 526,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 322,00	33 204,00	207 526,00
		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	174 322,00	33 204,00	207 526,00
Razem:				22 648 680,73	33 204,00	22 681 884,73

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

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 322,00	33 204,00	207 526,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 322,00	33 204,00	207 526,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 322,00	5 697,00	26 019,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00	27 507,00	181 507,00
Razem:				22 648 680,73	33 204,00	22 681 884,73

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	240 425,35	25 815,88	266 241,23
	60016		Drogi publiczne gminne	240 425,35	25 815,88	266 241,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup tablic z oznaczeniem ulic we wsi Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 742,41	- 20 000,00	81 742,41
			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	- 20 000,00	0,00
			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	1 129,88	12 753,19
			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 Jerzyskach- Sołectwo Jerzyska	0,00	1 129,88	1 129,88
			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 -Solectwo Karczewizna	2 855,87	0,00	2 855,87
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Łojki-Solectwo Łojki	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup i montaż znaków drogowych w Szuminie - Solectwo Szumin	1 267,44	0,00	1 267,44
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 059,63	38 686,00	165 745,63
		Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Solectwo Jasorówka	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek -Solectwo Ostrówek	20 000,00	3 642,20	23 642,20
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Solectwo Barchów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach-Solectwo Kaliska	7 000,00	0,00	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec- Solectwo Gwizdały	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187 - Solectwo Budziska	0,00	35 043,80	35 043,80
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Solectwo Baczki	27 059,63	0,00	27 059,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 586,49	- 18 586,49	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 586,49	- 18 586,49	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 586,49	- 18 586,49	0,00
		Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Solectwo Pogorzelec	17 386,49	- 17 386,49	0,00
		Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Solectwo Pogorzelec	1 200,00	- 1 200,00	0,00
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 - Solectwo 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 - Solectwo Twarogi	9 000,00	0,00	9 000,00
750		Administracja publiczna	2 000,00	900,00	2 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00

		Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyńiec	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyńiec	600,00	0,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Jerzyska	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Jerzyska	0,00	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	6 000,00	11 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	6 000,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały y-Sołectwo Gwizdały	5 500,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 546,21	- 5 715,88	157 830,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 736,46	0,00	37 736,46
	4270	Zakup usług remontowych	37 736,46	0,00	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	3 800,00	0,00	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	- 6 957,48	76 763,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 721,26	- 6 957,48	76 763,78
		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	- 5 043,80	0,00
		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	116,20	4 860,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	10 019,88	- 2 029,88	7 990,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	42 088,49	1 241,60	43 330,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 888,49	- 3 758,40	37 130,09
		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka - Sołectwo Łopianka	9 742,00	0,00	9 742,00
		Sprzątanie miejscowosci Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 386,49	0,00	1 386,49
		Sprzątanie miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowosci Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	13 500,00	- 3 758,40	9 741,60
		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	1 200,00	5 000,00	6 200,00
		Sprzątanie miejscowosci Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	0,00	1 200,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej z planem wsi Pogorzelec z uwzględnieniem nazwy ulic z możliwością umieszczenia ogłoszeń wiejskich - Sołectwo Pogorzelec	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	81 631,35	1 586,49	83 217,84

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 037,34	1 586,49	74 623,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 606,48	0,00	14 606,48
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 586,49	1 586,49
		Wykonanie wentylacji wyciągowej w łazience i toalecie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pogorzelec	0,00	1 586,49	1 586,49
	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 miejscowości 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	8 594,01	0,00	8 594,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,01	- 2 520,00	5 274,01
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	500,00	0,00	500,00
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 720,00	0,00	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	- 2 520,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 520,00	3 320,00
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	800,00	0,00	800,00
		Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska -Sołectwo Budziska	0,00	2 520,00	2 520,00
926		Kultura fizyczna	94 092,39	- 10 000,00	84 092,39
	92601	Obiekty sportowe	94 092,39	- 10 000,00	84 092,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 10 000,00	2 500,00

		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach - Sołectwo Budziska	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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 grillem 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIII/445/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dochody w kwocie 5.000 zł tytułem darowizn OSP Gwizdały oraz zmniejsza się dochody pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan subwencji oświatowej w kwocie 27.000 zł ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie według pisma Nr ST5.4751.3.2018.7g.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian poprzez:

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 33.204 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.3111.15.29.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- dostosowanie zmian w planach dochodów między działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł tytułem wpłat za przyłącza kanalizacyjne z lat ubiegłych,

- zwiększa się plan dotacji w kwocie 677 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”,

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 474.390 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Budziska – etap II”. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na grudzień 2018 r. W związku z powyższym końcowe rozliczenie nastąpi w 2019 r.,

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 24.851 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I”.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z bieżącego na inwestycyjny dotyczący otrzymanej dotacji celowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian;

- na wniosek Sołectwa Pogorzelec w ramach Funduszu sołectkiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup tablic z oznaczeniem ulic we wsi Pogorzelec" w kwocie 6.000 zł,

- wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187" w kwocie 60.000 zł,

- na wniosek Sołectwa Budziska w ramach Funduszu sołectkiego usunięto przedsięwzięcie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska" w kwocie 20.000 zł, a wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187" w kwocie 35.043,80 zł,

- na wniosek Sołectwa Jerzyska w ramach Funduszu sołectkiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Jerzyskach" w kwocie 1.129,88 zł,

- na wniosek Sołectwa Ostrówek w ramach Funduszu sołectkiego zwiększa się w kwocie 3.642,20 zł przedsięwzięcie pn. "Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek",

- zwiększa się środki w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w związku z zakwalifikowaniem się do projektu obligatoryjnym będzie umieszczenie tablic informacyjnych 30 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie z MJWPU.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na wniosek Sołectwa Pogorzelec usuwa się przedsięwzięcia pn: "Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi)" w kwocie 17.386,49 zł oraz "Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem" w kwocie 1.200 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się:

- zmniejszenie środków o kwotę 42.442 zł przeznaczonych na wynagrodzenia roczne oraz ubezpieczenia,
- na wniosek Sołectwa Jerzyska wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zakup tablicy ogłoszeniowej" w kwocie 900 zł,

- zmniejszenie środków o kwotę 10.000 zł zaplanowanych na zapewnienie trwałości projektu pn. "e - Społeczeństwo Łochowa".

W dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się:

- na wniosek Sołectwa Pogorzelec przedsięwzięcie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec" w kwocie 6.000 zł oraz zmniejsza się środki zaplanowane z innych źródeł,

- zadanie pn. "Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych" dla OSP Gwizdały w kwocie 20.000 zł,

- zmniejszenie środków w rozdziale Straż gminna (miejska) o kwotę 28.378 zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron ze Strażnikiem miejskim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie,

- zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do zmodernizowanej SP Nr 1 w Łochowie" w kwocie 33.000 zł,

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie zmniejsza się środki o kwotę 3.991 zł w związku z przejściem ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do placówki prowadzonej przez osobę fizyczną.

- zwiększenie planu dotacji na zakup podręczników dla szkół prowadzonych przez jst w kwocie 27.507 zł.

- zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie na 5.697 zł zakup podręczników dla szkół prowadzonych przez inny organ niż jst dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 90 zł,

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 5.507 zł,

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza w kwocie 100 zł.

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina dokonuje się zmian:

- na wniosek Kierownika MGOPS w Łochowie zwiększa się środki w kwocie 106.013 zł na zakup usług od innych jst (pobyt osób wymagających opieki w Ośrodkach poza Gminą) oraz przesuwa się środki między działami klasyfikacji budżetowej. Ponadto wprowadza się środki w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 47.000 zł jako zadanie własne. Otrzymane dochody wyegzekwowane od osób zobowiązanych płacić alimenty powinny zostać przeznaczone na dalsze czynności związane z wszczynaniem postępowań niezbędnych do odzyskania powyższych dochodów.

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

- zmniejsza się środki na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w m. Łochów - etap I" o kwotę 633.105 zł,

- zmniejsza się środki o kwotę 5.385 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2018 r." w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego,

- zadanie bieżące pn. "Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Łochów" w kwocie 10.000 zł, Zgodnie z programami ochrony powietrza obowiązującymi w woj. mazowieckim samorządy gminne właściwe dla gmin, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 są zobowiązane określić Program do 31 grudnia 2018 r.

- zwiększa się środki w kwocie 2.295 zł na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego" w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego,

- zmniejsza się środki o kwotę 2.295 zł na zadanie pn. "Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg",

- na wniosek Sołectwa Budziska usuwa się przedsięwzięcie w ramach Funduszu sołectkiego pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska" w kwocie 5.043,80 zł,

- na wniosek Sołectwa Ostrówek zwiększa się środki w kwocie 116,20 zł na przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek",

- na wniosek Sołectwa Jerzyska zmniejsza się środki o kwotę 2.029,88 zł w ramach Funduszu sołectkiego na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska",

- na wniosek Sołectwa Ostrówek zmniejsza się środki o kwotę 3.758,40 zł w ramach Funduszu sołectkiego na przedsięwzięcie pn. " zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek",

- na wniosek Sołectwa Pogorzelec w ramach Funduszu sołectkiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykonanie tablicy informacyjnej z planem wsi Pogorzelec z uwzględnieniem nazwy ulic z możliwością umieszczenia ogłoszeń wiejskich" w kwocie 5.000 zł,

- zmniejsza się środki o kwotę 5.854 zł na ubezpieczenie mienia w związku z otrzymaną niższą ofertą.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się:

- na wniosek Sołectwa Pogorzelec w ramach Funduszu sołectkiego przedsięwzięcie pn. "Wykonanie wentylacji wyciągowej w łazience i toalecie świetlicy wiejskiej" w kwocie 1.586,49 zł,

- zmianę paragrafów klasyfikacji budżetowej na przedsięwzięcie pn. "Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska" w ramach Funduszu sołectkiego,

- zmniejszenie o kwotę 14.000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury".

W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian:

- na wniosek Sołectwa Budziska usuwa się przedsięwzięcie pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach" w kwocie 10.000 zł,

- zmniejsza się środki o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów",

- zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne dla zadań "Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwa Łojew oraz Sołectwa Zambrzyniec, Gmina Łochów" oraz "Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka". Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwach Łojki oraz Majdan, Gmina Łochów".

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska