

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/461/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2018 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 90 857,73         | 0,00         | 66 389,25   | 157 246,98                  |
|                |          |      | 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   | 84 657,73         | 0,00         | 66 389,25   | 151 046,98                  |
|                |          |      | 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 | 79 157,73         | 0,00         | 66 389,25   | 145 546,98                  |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 3 500,00          | -500,00      | 0,00        | 3 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 3 500,00          | -500,00      | 0,00        | 3 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 500,00          | -500,00      | 0,00        | 3 000,00                    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 950 090,00        | 0,00         | 21 000,00   | 971 090,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 351 020,00        | 0,00         | 21 000,00   | 372 020,00                  |
|                |          |      | 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   | 55 000,00         | 0,00         | 21 000,00   | 76 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 312 962,86        | 0,00         | 5 250,00    | 318 212,86                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 19 833,00         | 0,00         | 0,00        | 19 833,00                   |

|     |       |      |  |               |            |           |               |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 133 421,86    | 0,00       | 5 250,00  | 138 671,86    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 0,00          | 0,00       | 250,00    | 250,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 81 000,86     | 0,00       | 5 000,00  | 86 000,86     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 117 634,00    | -11 000,00 | 0,00      | 106 634,00    |
|     |       |      | 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  | 116 134,00    | -10 000,00 | 0,00      | 106 134,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00     | -10 000,00 | 0,00      | 5 000,00      |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 1 500,00      | -1 000,00  | 0,00      | 500,00        |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 500,00      | -1 000,00  | 0,00      | 500,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 19 931 918,00 | 0,00       | 64 381,00 | 19 996 299,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 530 200,00    | 0,00       | 64 381,00 | 594 581,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 425 000,00    | 0,00       | 25 000,00 | 450 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 35 000,00     | 0,00       | 39 381,00 | 74 381,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 2 495 119,00  | 0,00       | 38 108,00 | 2 533 227,00  |
|     |       |      | 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  | 124 436,00    | 0,00       | 108,00    | 124 544,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00          | 0,00       | 108,00    | 108,00        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 554 541,00    | 0,00       | 38 000,00 | 592 541,00    |

|     |  |       |   |               |      |           |               |
|-----|--|-------|---|---------------|------|-----------|---------------|
|     |  |       | 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  | Wpływ z usług   | 101 211,00    | 0,00 | 38 000,00 | 139 211,00    |
| 852 |  |       | Pomoc społeczna   | 1 994 880,00  | 0,00 | 16 345,00 | 2 011 225,00  |
|     |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 354,00      | 0,00 | 485,00    | 1 839,00      |
|     |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 354,00      | 0,00 | 485,00    | 1 839,00      |
|     |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 172 700,00    | 0,00 | 15 860,00 | 188 560,00    |
|     |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 122 700,00    | 0,00 | 15 860,00 | 138 560,00    |
| 854 |  |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 16 591,00     | 0,00 | 13 093,00 | 29 684,00     |
|     |  |       | 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          |
|     |  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 16 591,00     | 0,00 | 13 093,00 | 29 684,00     |
|     |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 591,00     | 0,00 | 13 093,00 | 29 684,00     |
| 855 |  |       | Rodzina   | 23 056 692,00 | 0,00 | 7 390,00  | 23 064 082,00 |
|     |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |  | 85504 | Wspieranie rodziny  | 744 000,00    | 0,00 | 7 390,00  | 751 390,00    |
|     |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 0,00 | 7 390,00  | 7 390,00      |
| 921 |  |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 10 050,00     | 0,00 | 530,00    | 10 580,00     |
|     |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |

|                       |       |      |   |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 050,00            | 0,00              | 530,00            | 10 580,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 500,00             | 0,00              | 500,00            | 10 000,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5,00                 | 0,00              | 30,00             | 35,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>74 969 333,31</b> | <b>-11 500,00</b> | <b>232 486,25</b> | <b>75 190 319,56</b> |
|                       |       |      | 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  | 270 000,00   | -100 000,00 | 0,00       | 170 000,00   |
|           |       |      | 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  | 270 000,00   | -100 000,00 | 0,00       | 170 000,00   |
|           |       |      | 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  | 270 000,00   | -100 000,00 | 0,00       | 170 000,00   |
| 600       |       |      | Transport i łączność   | 6 351 749,00 | 0,00        | 740 164,00 | 7 091 913,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 323 120,00 | 0,00        | 0,00       | 1 323 120,00 |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 3 198 868,00 | 0,00        | 740 164,00 | 3 939 032,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 323 120,00 | 0,00        | 0,00       | 1 323 120,00 |
|           |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 548 248,00 | 0,00        | 740 164,00 | 2 288 412,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 413 300,00   | -51 000,00  | 0,00       | 362 300,00   |
|           |       |      | 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         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 413 300,00   | -51 000,00  | 0,00       | 362 300,00   |
|           |       |      | 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  | 400 000,00   | -50 000,00  | 0,00       | 350 000,00   |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 000,00     | -1 000,00   | 0,00       | 0,00         |

|                         |       |      |   |                       |                    |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 750                     |       |      | Administracja publiczna   | 0,00                  | 0,00               | 1 219,00          | 1 219,00              |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00                  | 0,00               | 1 219,00          | 1 219,00              |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                  | 0,00               | 1 219,00          | 1 219,00              |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 28 500,00             | -28 500,00         | 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                  |
|                         | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa   | 28 500,00             | -28 500,00         | 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                  |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 28 500,00             | -28 500,00         | 0,00              | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>25 052 086,07</b>  | <b>-179 500,00</b> | <b>741 383,00</b> | <b>25 613 969,07</b>  |
|                         |       |      | 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        | 18 578 498,00         | 0,00               | 0,00              | 18 578 498,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>100 021 419,38</b> | <b>-191 000,00</b> | <b>973 869,25</b> | <b>100 804 288,63</b> |
|                         |       |      | <b>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</b> | <b>18 598 331,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>18 598 331,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)