

**UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 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.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

- 1) dochody **92.325.768,40 zł**, w tym: dochody bieżące 75.477.842,40 zł,
dochody majątkowe 16.847.926,00 zł,
- 2) wydatki **95.180.499,40 zł**, w tym: wydatki bieżące 71.386.583,88 zł,
wydatki majątkowe 23.793.915,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.854.731 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.854.731 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5.091.104,00 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.236.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 906 636,00	0,00	16 550,00	21 923 186,00
			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	570 200,00	0,00	16 550,00	586 750,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	16 550,00	66 550,00
852			Pomoc społeczna	1 569 328,00	-5 000,00	5 000,00	1 569 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	667 050,00	-5 000,00	5 000,00	667 050,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	-5 000,00	0,00	605 000,00
bieżące razem:				75 461 292,40	-5 000,00	21 550,00	75 477 842,40
			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
majątkowe							

majątkowe razem:		16 847 926,00	0,00	0,00	16 847 926,00
	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	16 218 926,00	0,00	0,00	16 218 926,00
Ogółem:		92 309 218,40	-5 000,00	21 550,00	92 325 768,40
	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	16 218 926,00	0,00	0,00	16 218 926,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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	Wnieście do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 295 028,78	874 028,78	874 028,78	0,00	874 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 116,00	-14 116,00	-14 116,00	0,00	-14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	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	1 285 292,78	864 292,78	864 292,78	4 380,00	859 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	680 100,00	280 100,00	280 100,00	0,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 116,00	-14 116,00	-14 116,00	0,00	-14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	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	670 364,00	270 364,00	270 364,00	4 380,00	265 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	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	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 116,00	-14 116,00	-14 116,00	0,00	-14 116,00	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	95 884,00	95 884,00	95 884,00	0,00	95 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 546 950,53	6 526 950,53	6 348 826,53	4 433 472,00	1 915 354,53	0,00	178 124,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 850,00	-20 850,00	-20 850,00	0,00	-20 850,00	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	20 850,00	20 850,00	20 850,00	14 700,00	6 150,00	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	6 546 950,53	6 526 950,53	6 348 826,53	4 448 172,00	1 900 654,53	0,00	178 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 018 882,53	4 998 882,53	4 984 982,53	3 477 611,00	1 507 371,53	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 850,00	-20 850,00	-20 850,00	0,00	-20 850,00	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	20 850,00	20 850,00	20 850,00	14 700,00	6 150,00	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	5 018 882,53	4 998 882,53	4 984 982,53	3 492 311,00	1 492 671,53	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	178 935,00	178 935,00	178 935,00	178 935,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	
				po zmianach	193 635,00	193 635,00	193 635,00	193 635,00	0,00	0,00	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	263 589,32	263 589,32	263 589,32	0,00	263 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	248 889,32	248 889,32	248 889,32	0,00	248 889,32	0,00	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	393 618,43	393 618,43	393 618,43	0,00	393 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	393 618,43	393 618,43	393 618,43	0,00	393 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 242 390,00	1 242 390,00	1 242 390,00	0,00	1 242 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 217 126,00	1 217 126,00	1 207 390,00	0,00	1 207 390,00	0,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	479 390,00	479 390,00	479 390,00	0,00	479 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 126,00	454 126,00	444 390,00	0,00	444 390,00	0,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	479 390,00	479 390,00	479 390,00	0,00	479 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	444 390,00	444 390,00	444 390,00	0,00	444 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 223 412,51	28 223 412,51	24 636 690,51	20 344 181,00	4 292 509,51	3 222 422,00	364 300,00	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	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 239 962,51	28 239 962,51	24 636 690,51	20 344 181,00	4 292 509,51	3 238 972,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	926 687,00	926 687,00	103 769,00	90 769,00	13 000,00	822 918,00	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	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 237,00	943 237,00	103 769,00	90 769,00	13 000,00	839 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	34 066,00	34 066,00	0,00	0,00	0,00	34 066,00	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	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 616,00	50 616,00	0,00	0,00	0,00	50 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	460 700,00	460 700,00	412 700,00	233 516,00	179 184,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 700,00	460 700,00	406 700,00	233 516,00	173 184,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	433 600,00	433 600,00	385 600,00	226 816,00	158 784,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 600,00	433 600,00	379 600,00	226 816,00	152 784,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 538 760,00	3 538 760,00	2 652 760,00	1 645 478,00	1 007 282,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 538 760,00	3 538 760,00	2 652 760,00	1 645 912,00	1 006 848,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	600 538,00	600 538,00	597 538,00	533 500,00	64 038,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 538,00	600 538,00	597 538,00	533 934,00	63 604,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą 35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie 434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 35 434,00	35 434,00	35 434,00	35 434,00	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 13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -434,00	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	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 12 766,00	12 766,00	12 766,00	0,00	12 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 21 049 600,00	21 049 600,00	979 260,00	593 038,00	386 222,00	45 000,00	20 025 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -775,00	-775,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 21 049 600,00	21 049 600,00	979 260,00	593 813,00	385 447,00	45 000,00	20 025 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 12 921 500,00	12 921 500,00	201 010,00	81 138,00	119 872,00	0,00	12 720 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -331,00	-331,00	-331,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 921 500,00	12 921 500,00	201 010,00	81 469,00	119 541,00	0,00	12 720 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą 6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
				zwiększenie 331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 831,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	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 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	
				zmniejszenie -331,00	-331,00	-331,00	0,00	-331,00	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 49 669,00	49 669,00	49 669,00	0,00	49 669,00	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 7 412 100,00	7 412 100,00	567 250,00	479 700,00	87 550,00	0,00	6 844 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -444,00	-444,00	-444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 412 100,00	7 412 100,00	567 250,00	480 144,00	87 106,00	0,00	6 844 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą 11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
				zwiększenie 444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 11 444,00	11 444,00	11 444,00	11 444,00	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 32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -444,00	-444,00	-444,00	0,00	-444,00	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 31 556,00	31 556,00	31 556,00	0,00	31 556,00	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 23 074 300,04	4 797 167,50	4 796 667,50	144 555,00	4 652 112,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 277 132,54	18 277 132,54	17 466 740,00	0,00	
				zmniejszenie -35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	
				po zmianach 23 099 300,04	4 797 167,50	4 796 667,50	144 555,00	4 652 112,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302 132,54	18 302 132,54	17 501 740,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 4 917 513,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 513,00	4 872 513,00	4 872 513,00	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 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
				po zmianach 4 952 513,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 513,00	4 907 513,00	4 907 513,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 833 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 904,00	833 904,00	833 904,00	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 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
				po zmianach 868 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 904,00	868 904,00	868 904,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 201 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 778,00	7 201 778,00	7 201 778,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 226 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 778,00	7 226 778,00	7 201 778,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	858 701,18	556 207,53	556 207,53	0,00	556 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 493,65	302 493,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	823 701,18	556 207,53	556 207,53	0,00	556 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 493,65	267 493,65	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	302 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 493,65	302 493,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 493,65	267 493,65	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 474 141,36	1 431 771,16	161 771,16	0,00	161 771,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 370,20	42 370,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 141,36	1 431 771,16	161 771,16	0,00	161 771,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 370,20	52 370,20	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 079 778,36	1 055 771,16	155 771,16	0,00	155 771,16	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 007,20	24 007,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 778,36	1 055 771,16	155 771,16	0,00	155 771,16	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 007,20	34 007,20	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 007,20	24 007,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 007,20	34 007,20	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	845 500,00	405 500,00	65 500,00	4 200,00	61 300,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	845 500,00	405 500,00	75 500,00	4 200,00	71 300,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	61 000,00	4 200,00	56 800,00	340 000,00	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	0,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	401 000,00	401 000,00	71 000,00	4 200,00	66 800,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	0,00	0,00	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	
				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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	95 163 949,40	71 405 033,88	43 945 932,88	27 937 526,00	16 008 406,88	4 936 791,00	21 555 070,00	0,00	17 240,00	950 000,00	23 758 915,52	23 758 915,52	18 990 579,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-122 175,00	-87 175,00	-77 175,00	0,00	-77 175,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 725,00	68 725,00	36 439,00	20 289,00	16 150,00	16 550,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 180 499,40	71 386 583,88	43 905 196,88	27 957 815,00	15 947 381,88	4 943 341,00	21 570 806,00	0,00	17 240,00	950 000,00	23 793 915,52	23 793 915,52	19 025 579,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 300,00	0,00	127 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 300,00	0,00	127 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 300,00	0,00	127 300,00
			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	4 173 818,78	0,00	4 173 818,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	756 747,07	0,00	756 747,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 747,07	0,00	756 747,07
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów	327 330,00	0,00	327 330,00
			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	3 417 071,71	0,00	3 417 071,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 232,71	0,00	1 893 232,71
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	27 388,60	0,00	27 388,60
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	19 600,00	0,00	19 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej(przy ul. Żeromskiego w Łochowie)- Sołectwo Jasiorówka	8 000,00	0,00	8 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Matały- Sołectwo Matały	13 701,45	0,00	13 701,45
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 1 -Sołectwo Kamionna	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 2- Sołectwo Twarogi	2 000,00	0,00	2 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 3- Sołectwo Zambrzyniec	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 4- Sołectwo Matały	1 000,00	0,00	1 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rieczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska	138 000,00	0,00	138 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	127 035,00	0,00	127 035,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Sołectwo Budziska	37 000,00	0,00	37 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	29 664,66	0,00	29 664,66
		Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie	394 087,00	0,00	394 087,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	880 056,00	0,00	880 056,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 653,00	0,00	1 213 653,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	1 213 653,00	0,00	1 213 653,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 186,00	0,00	310 186,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	310 186,00	0,00	310 186,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00	0,00	421 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykup gruntów	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 294,00	0,00	257 294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 294,00	0,00	257 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 294,00	0,00	227 294,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	227 294,00	0,00	227 294,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 277 132,54	25 000,00	18 302 132,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 705 726,68	0,00	5 705 726,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 277,68	0,00	313 277,68
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	15 001,00	0,00	15 001,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	148 276,68	0,00	148 276,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 464,00	0,00	3 022 464,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	3 022 464,00	0,00	3 022 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 985,00	0,00	2 369 985,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2 369 985,00	0,00	2 369 985,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 872 513,00	35 000,00	4 907 513,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 609,00	0,00	4 038 609,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	4 038 609,00	0,00	4 038 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 904,00	35 000,00	868 904,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	833 904,00	35 000,00	868 904,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 201 778,00	25 000,00	7 226 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	0,00	25 000,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 778,00	0,00	4 801 778,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	4 801 778,00	0,00	4 801 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 493,65	-35 000,00	267 493,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 493,65	-35 000,00	267 493,65
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	8 595,13	0,00	8 595,13
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	12 000,00	0,00	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice-Sołectwo Jerzyska	10 581,81	0,00	10 581,81
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Kaliska- Sołectwo Kaliska	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Laski- Sołectwo Laski	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 682,02	0,00	12 682,02
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 600,00	0,00	5 600,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	7 000,00	0,00	7 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy	3 800,00	0,00	3 800,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Nadkolu- Sołectwo Nadkole	1 799,09	0,00	1 799,09
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szuminie- Sołectwo Szumin	2 435,60	0,00	2 435,60

		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna-Sołectwo Kamionna	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	194 621,21	0,00	194 621,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 621,21	0,00	174 621,21
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Brzuza-Sołectwo Brzuza	14 283,26	0,00	14 283,26
		Modernizacja placu zabaw na osiedlu " Węgrowaska" w Łochowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie placu zabaw (ul.Nowowiejska 2)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	13 337,95	0,00	13 337,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 370,20	10 000,00	52 370,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 007,20	10 000,00	34 007,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 007,20	10 000,00	34 007,20
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	4 378,34	0,00	4 378,34
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pogorzelec	19 628,86	0,00	19 628,86
	92195	Pozostała działalność	18 363,00	0,00	18 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie- Sołectwo Łojew	5 500,00	0,00	5 500,00
		Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 863,00	0,00	12 863,00
926		Kultura fizyczna	440 000,00	0,00	440 000,00
	92601	Obiekty sportowe	440 000,00	0,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja2019	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	330 000,00	0,00	330 000,00
Razem:			23 758 915,52	35 000,00	23 793 915,52

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		92.325.768,40
2	Planowane wydatki		95.180.499,40
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2.854.731,00
I	Przychody		5.091.104,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	1.000.000,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	1.854.731,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.236.373,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
II	Rozchody		2.236.373,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.955.792,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	173.365,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż UE	§ 992	0,00
4	Spłata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	107.216,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 914 000,00	0,00	12 914 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	331,00	6 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-331,00	49 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 355 000,00	0,00	7 355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	444,00	11 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-444,00	21 556,00
Razem:				21 006 091,00	0,00	21 006 091,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	451 000,00	0,00	451 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 600,00	0,00	433 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
Razem:				451 000,00	0,00	451 000,00

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowe j	przedmioto wej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.260.000		756.747,07
600	60014	Starostwo Powiatowe			756.747,07
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	900.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	360.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.253.341		460.000
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	54.055		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	97.300		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.016.522		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	273.131		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	110.729		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	332.186		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293.742		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.054		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	125.371		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54.164		

801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734.688		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	16.550		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	34.066		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	86.092		
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5.322		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000
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			15.000
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.579		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza-dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.790		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			5.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			325.000
Ogółem			4.513.341		1.216.747,07

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	254 862,58	0,00	254 862,58
	60016		Drogi publiczne gminne	254 862,58	0,00	254 862,58
		4270	Zakup usług remontowych	102 177,54	0,00	102 177,54
			Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	5 219,35	0,00	5 219,35
			Remont dróg gminnych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	13 506,17	0,00	13 506,17
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	4 000,00	0,00	4 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	8 500,00	0,00	8 500,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin- Sołectwo Szumin	7 500,00	0,00	7 500,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi- Sołectwo Twarogi	17 063,42	0,00	17 063,42
			Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	7 000,00	0,00	7 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jasionówka- Sołectwo Jasionówka	9 388,60	0,00	9 388,60
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki-Sołectwo Łojki	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont zjazdu przy wielorodzinnym budynku gminnym w Łopiance nr 83- Sołectwo Łopianka	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,33	0,00	11 930,33
			Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	2 325,18	0,00	2 325,18
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	3 050,00	0,00	3 050,00

		Prace porządkowe wzdłuż ul. Szkolnej w Gwizdałach- sołectwo Gwizdały	1 555,15	0,00	1 555,15
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 754,71	0,00	140 754,71
		Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	27 388,60	0,00	27 388,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej(przy ul. Żeromskiego w Łochowie)- Sołectwo Jasiorówka	8 000,00	0,00	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Matały- Sołectwo Matały	13 701,45	0,00	13 701,45
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 1 -Sołectwo Kamionna	5 000,00	0,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 2- Sołectwo Twarogi	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 3- Sołectwo Zambrzyniec	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Sosnowej w miejscowości Kamionna 4- Sołectwo Matały	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Sołectwo Budziska	37 000,00	0,00	37 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	29 664,66	0,00	29 664,66
750		Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	2 050,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych- Sołectwo Ostrówek	2 050,00	0,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych- Sołectwo Ostrówek	950,00	0,00	950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	10 000,00	0,00	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 973,53	0,00	14 973,53
	85395		Pozostała działalność	14 973,53	0,00	14 973,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,53	0,00	8 773,53
			Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	808,32	0,00	808,32
			Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łązy-Sołectwo Łązy	1 076,61	0,00	1 076,61
			Organizacja festynu rodzinnego" Mata, Tata I Ja" w Budziskach -Sołectwo Budziska	1 888,60	0,00	1 888,60
			Organizacja pikników rodzinnych (Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) we wsi Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	3 500,00	0,00	3 500,00
			Organizacja pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
			Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łązy-Sołectwo Łązy	1 200,00	0,00	1 200,00
			Organizacja festynu rodzinnego" Mata, Tata I Ja" w Budziskach -Sołectwo Budziska	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja pikników rodzinnych (Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) we wsi Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	2 500,00	0,00	2 500,00
			Organizacja pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 210,82	-10 000,00	259 210,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 463,91	0,00	63 463,91
		4270	Zakup usług remontowych	63 463,91	0,00	63 463,91
			Konserwacja rowów w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	8 144,20	0,00	8 144,20
			Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie-Sołectwo Burakowskie	13 297,56	0,00	13 297,56
			Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna-Sołectwo Karczewizna	6 803,29	0,00	6 803,29
			Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa -Sołectwo Dąbrowa	11 000,00	0,00	11 000,00
			Konserwacja rowów w miejscowości Wólka Paplinska-Sołectwo Wólka Paplinska	20 073,13	0,00	20 073,13
			Konserwacja rowu w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 145,73	0,00	4 145,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 493,65	-10 000,00	122 493,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 493,65	-10 000,00	122 493,65
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	8 595,13	0,00	8 595,13
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	12 000,00	0,00	12 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice-Sołectwo Jerzyska	10 581,81	0,00	10 581,81
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Kaliska- Sołectwo Kaliska	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Laski-Sołectwo Laski	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 682,02	0,00	12 682,02
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie-Sołectwo Barchów	5 600,00	0,00	5 600,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	7 000,00	0,00	7 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy	3 800,00	0,00	3 800,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Nadkolu- Sołectwo Nadkole	1 799,09	0,00	1 799,09
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szuminie-Sołectwo Szumin	2 435,60	0,00	2 435,60
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna-Sołectwo Kamionna	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	73 253,26	0,00	73 253,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 232,05	0,00	12 232,05
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	1 803,19	0,00	1 803,19
		Sprzątanie miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	1 428,86	0,00	1 428,86
		Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	16 400,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowosci Kalinowiec - Sołectwo Kalinowiec	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łazy-Sołectwo Łazy	5 200,00	0,00	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 621,21	0,00	44 621,21

		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowosci Brzuza- Sołectwo Brzuza	14 283,26	0,00	14 283,26
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowosci Majdan- Sołectwo Majdan	13 337,95	0,00	13 337,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 156,36	10 000,00	115 156,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 793,36	10 000,00	96 793,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 069,87	0,00	22 069,87
		Uporządkowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	6 700,00	0,00	6 700,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 369,87	0,00	5 369,87
		Zakup wyposażenia Świetlicy wiejskiej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 716,29	0,00	28 716,29
		Remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	28 716,29	0,00	28 716,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Uporządkowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 007,20	10 000,00	34 007,20
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	4 378,34	0,00	4 378,34
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pogorzelec	19 628,86	0,00	19 628,86
	92195	Pozostała działalność	18 363,00	0,00	18 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie- Sołectwo Łojew	5 500,00	0,00	5 500,00
		Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 863,00	0,00	12 863,00
Razem:			657 203,29	0,00	657 203,29

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

DOCHODY:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) wprowadza się zwiększenie planu dochodów w kwocie 16.550 zł w związku z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku zmienia się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej z §0830 na §0750- kwotę 5.000 zł.

WYDATKI:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się środki w kwocie 4.380 zł z przeznaczeniem na dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami zgodnie z art. 33 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

- zmniejsza się środki przeznaczone na opłaty o kwotę 14.116 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się przedsięwzięcie w kwocie 6.150 zł w związku z planowanym zawarciem umowy na system z dostępem do przepisów prawa dla jst z jednoczesnym pomniejszeniem środków na zakup usług.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 35.000 zł środki przeznaczone na podatek od towarów i usług oraz wprowadza się środki w kwocie 9.736 zł z przeznaczeniem na zwrot osobie fizycznej renty planistycznej nienależnie pobranej w 2017 r. w związku z wydaniem decyzji z pominięciem faktu wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan dotacji podmiotowej w kwocie 16.550 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w związku ze zgłoszeniem we wniosku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności o wadze P-65.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W działach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian:

- z działu 900 przenosi się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach -Sołectwo Łosiewice do działu 921,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” w kwocie 25.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadanie pn. „Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg”. Nowe zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone w związku z Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego tzw. uchwałą antyśmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz Uchwałą nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Łochów planuje się wymianę urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów. Przedmiotowe zadanie wykonywane będzie w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18. Zakres zadania obejmować będzie wykonanie audytów oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej.

- zwiększa się środki w kwocie 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z wycinką drzew.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 10.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących.