

**UCHWAŁA NR VII/55/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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, art. 264 ust. 3 oraz art. 94 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 **92.935.952,40 zł**, w tym: dochody bieżące 75.971.898,00 zł, dochody majątkowe 16.964.054,40 zł,
- 2) wydatki **97.334.867,40 zł**, w tym: wydatki bieżące 72.223.167,68 zł, wydatki majątkowe 25.111.699,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

**§ 3.**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.398.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 4.398.915 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.635.288,00 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 określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 291.057 zł. .

**§ 6.**

Ustala się kwotę, przypadającą do spłaty w 2019 roku wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości 17.240 zł.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 8.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Sławomir Piotr Ryszawa**

## *Uzasadnienie*

**do uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok**

### **DOCHODY:**

**W dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan dotacji w kwocie 16.052 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach 2017-2018 na zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie"

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** przesuwa się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej z 0550 do 0760.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (...)** wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
  - zmniejsza się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł,
  - zwiększa się plan dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 60.000 zł .
- Powyższe zwiększenia wynikają z analizy sporządzonego sprawozdania budżetowego za 2018 r.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się część oświatową subwencji w kwocie 131.876 zł wg pisma Nr ST3.4750.1.2019 od Ministra Finansów.

### **PRZYCHODY:**

Wprowadza się plan wolnych środków w kwocie 1.544.184 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### **WYDATKI:**

**W dziale 600 Transport i łączność** wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.964 zł w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika do sprzątnięcia pasów przydrożnych,
- zwiększa się środki w kwocie 22.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie",
- wprowadza się środki na zadanie pn. ' Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300" w kwocie 62.000 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się środki w kwocie 1.230 zł na zadanie pn. " System z dostępem do przepisów prawa dla jednostki samorządu terytorialnego" w związku z podpisaniem umowy z udzielonym rabatem,
- zwiększa się środki w kwocie 124 zł na zapłatę podatku leśnego,
- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki w kwocie 30.000 zł w związku z obchodami 50- lecia miasta Łochów,
- w rozdziale pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 2.852 zł w związku z wyborami Sołtysów.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja monitoringu gminy Łochów" w kwocie 200.000 zł.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wprowadza się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w kwocie 291.057 zł tj.:

- poręczenie kredytu zaciągniętego w banku krajowym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pogorzelcu na realizację zadania sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu droga do nowej jakości życia mieszkańców na obszarze LSR" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury” w kwocie 200.000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych) na okres od 25 kwietnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.,

- poręczenie kredytu zaciągniętego w banku krajowym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łochowie ul. Fabryczna 1 na realizację zadania sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „ Siłownia plenerowa miejscem rekreacji rodzinnej i spotkań sąsiedzkich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie „ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” do kwoty 91.057 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych) na okres od 25 kwietnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wprowadza się zmiany:

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie zmniejsza się środki na wydatki bieżące i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. " Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla dzieci z klas I-III na rok szkolny 2019/20" w kwocie 10.000 zł,

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie zmniejsza się środki na wydatki bieżące i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. " Dostosowanie pomieszczeń szkolnych i zakup wyposażenia sal dla dzieci w wieku przedszkolnym w SP im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie" w kwocie 20.000 zł.

Ponadto na wniosek Dyrektorów: SP Nr 2 w Łochowie, SP im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, SP Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, SP Nr 1 im. Baonu " Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie, SP im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, SP im. Orła Białego w Ostrówku oraz Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie zwiększa się środki w kwocie 50.400 zł z przeznaczeniem na opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się środki w kwocie 68.715 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykonaniem wydatków w 2018r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na wniosek Dyrektora Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku zwiększa się środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadza się :

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska' w kwocie 850.000 zł,

- zwiększenie środków na zadanie pn. ' Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka" w kwocie 100.000 zł,

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się środki w kwocie 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej parkingu przy Domu Kultury w Łochowie".

**W dziale 926 Kultura fizyczna** przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

## Zał. Nr 1 do uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 446,40	-100 076,40	0,00	816 370,00
			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	357 376,40	-100 076,40	0,00	257 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 076,40	-100 076,40	0,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 923 186,00	-10 000,00	62 000,00	21 975 186,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 059 974,00	-10 000,00	2 000,00	3 051 974,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 825,00	0,00	2 000,00	39 825,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 916 118,00	0,00	60 000,00	12 976 118,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	24 153 982,00	0,00	131 876,00	24 285 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 392 284,00	0,00	131 876,00	16 524 160,00

			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	16 392 284,00	0,00	131 876,00	16 524 160,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 888 098,40</b>	<b>-110 076,40</b>	<b>193 876,00</b>	<b>75 971 898,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 481 686,00	0,00	16 052,00	1 497 738,00
			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	1 481 686,00	0,00	16 052,00	1 497 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 686,00	0,00	16 052,00	1 497 738,00
			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	1 481 686,00	0,00	16 052,00	1 497 738,00
		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	1 338 464,00	0,00	16 052,00	1 354 516,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 300,00	0,00	100 076,40	462 376,40
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 300,00	0,00	100 076,40	462 376,40
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 300,00	0,00	100 076,40	112 376,40
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 847 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 128,40</b>	<b>16 964 054,40</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	16 218 926,00	0,00	16 052,00	16 234 978,00

<b>Ogółem:</b>				<b>92 736 024,40</b>	<b>-110 076,40</b>	<b>310 004,40</b>	<b>92 935 952,40</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>16 218 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 052,00</b>	<b>16 234 978,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r

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 wkładów do spółek prawa handlowego			
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	4 820 307,65	646 488,87	646 488,87	0,00	646 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 818,78	4 173 818,78	1 790 876,00	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	95 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 916 271,65	658 452,87	658 452,87	11 964,00	646 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 818,78	4 257 818,78	1 790 876,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 047 236,58	630 164,87	630 164,87	0,00	630 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 071,71	3 417 071,71	1 790 876,00	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	95 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 143 200,58	642 128,87	642 128,87	11 964,00	630 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 071,71	3 501 071,71	1 790 876,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 626 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 195,71	1 626 195,71	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 195,71	1 710 195,71	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 546 950,53	6 516 310,53	6 338 186,53	4 448 172,00	1 890 014,53	0,00	178 124,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 206,00	34 206,00	31 354,00	0,00	31 354,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 579 926,53	6 549 286,53	6 368 310,53	4 448 172,00	1 920 138,53	0,00	180 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 018 882,53	4 988 242,53	4 974 342,53	3 492 311,00	1 482 031,53	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 019 006,53	4 988 366,53	4 974 466,53	3 492 311,00	1 482 155,53	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	433 618,43	433 618,43	433 618,43	0,00	433 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	433 618,43	433 618,43	433 618,43	0,00	433 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	192 970,00	192 970,00	192 970,00	0,00	192 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	222 970,00	222 970,00	222 970,00	0,00	222 970,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	91 921,00	91 921,00	57 697,00	1 600,00	56 097,00	0,00	34 224,00	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	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 773,00	94 773,00	57 697,00	1 600,00	56 097,00	0,00	37 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	34 224,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 224,00	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	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 076,00	37 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	725 695,00	468 401,00	411 595,00	123 450,00	288 145,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	257 294,00	257 294,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 695,00	468 401,00	411 595,00	123 450,00	288 145,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	457 294,00	457 294,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	967 240,00	967 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	950 000,00	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	291 057,00	291 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 297,00	1 258 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 297,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	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	291 057,00	291 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 297,00	308 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	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	291 057,00	291 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 297,00	308 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 239 962,51	28 239 962,51	24 636 690,51	20 328 281,00	4 308 409,51	3 238 972,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 290 362,51	28 260 362,51	24 657 090,51	20 328 281,00	4 328 809,51	3 238 972,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 278 877,00	15 278 877,00	13 864 800,00	12 290 700,00	1 574 100,00	1 167 877,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 329 277,00	15 299 277,00	13 885 200,00	12 290 700,00	1 594 500,00	1 167 877,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	382 400,00	382 400,00	382 400,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	367 400,00	367 400,00	367 400,00	0,00	367 400,00	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	wydatki 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 332 200,00	332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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 327 200,00	327 200,00	327 200,00	0,00	327 200,00	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 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	
				zmniejszenie -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	
				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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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 148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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 53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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 50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	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 0,00	0,00	0,00	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 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 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	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 68 715,00	68 715,00	68 715,00	0,00	68 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 529 415,00	529 415,00	475 415,00	233 516,00	241 899,00	30 000,00	24 000,00	0,00	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	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	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 68 715,00	68 715,00	68 715,00	0,00	68 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 502 315,00	502 315,00	448 315,00	226 816,00	221 499,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	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 68 715,00	68 715,00	68 715,00	0,00	68 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 122 115,00	122 115,00	122 115,00	0,00	122 115,00	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 3 555 264,00	3 555 264,00	2 653 770,00	1 645 922,00	1 007 848,00	0,00	901 494,00	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 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	
				po zmianach 3 575 264,00	3 575 264,00	2 673 770,00	1 645 922,00	1 027 848,00	0,00	901 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 1 833 544,00	1 833 544,00	1 828 544,00	969 000,00	859 544,00	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 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	
				po zmianach 1 853 544,00	1 853 544,00	1 848 544,00	969 000,00	879 544,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 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	
				po zmianach 36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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 23 091 155,84	4 789 023,30	4 788 523,30	144 555,00	4 643 968,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	18 302 132,54	18 302 132,54	17 501 740,00	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 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 24 041 155,84	4 789 023,30	4 788 523,30	144 555,00	4 643 968,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 252 132,54	19 252 132,54	17 601 740,00	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	wydaty 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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 830 325,39	124 598,71	124 598,71	0,00	124 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 726,68	5 705 726,68	5 392 449,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 680 325,39	124 598,71	124 598,71	0,00	124 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 726,68	6 555 726,68	5 392 449,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	313 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 277,68	313 277,68	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 277,68	1 163 277,68	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	4 907 513,00	4 907 513,00	4 907 513,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	5 052 513,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 513,00	5 007 513,00	5 007 513,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	868 904,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	968 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 904,00	968 904,00	968 904,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 492 285,56	1 431 771,16	161 771,16	0,00	161 771,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 514,40	60 514,40	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 527 285,56	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	95 514,40	95 514,40	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 097 922,56	1 055 771,16	155 771,16	0,00	155 771,16	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 151,40	42 151,40	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 132 922,56	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	77 151,40	77 151,40	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 151,40	42 151,40	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 151,40	77 151,40	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00	75 500,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00	71 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>95 590 755,40</b>	<b>71 778 055,68</b>	<b>43 906 080,68</b>	<b>27 944 939,00</b>	<b>15 961 141,68</b>	<b>4 943 341,00</b>	<b>21 961 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 240,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>23 812 699,72</b>	<b>23 812 699,72</b>	<b>19 292 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-35 430,00</b>	<b>-35 430,00</b>	<b>-35 430,00</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>-31 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 779 542,00</b>	<b>480 542,00</b>	<b>186 633,00</b>	<b>11 964,00</b>	<b>174 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852,00</b>	<b>291 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>97 334 867,40</b>	<b>72 223 167,68</b>	<b>44 057 283,68</b>	<b>27 952 703,00</b>	<b>16 104 580,68</b>	<b>4 943 341,00</b>	<b>21 964 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 297,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>25 111 699,72</b>	<b>25 111 699,72</b>	<b>19 392 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VII/55/2019 r. Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 300,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 173 818,78</b>	<b>84 000,00</b>	<b>4 257 818,78</b>
	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	84 000,00	3 501 071,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 195,71	84 000,00	1 710 195,71
			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	22 000,00	82 000,00
		Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300	0,00	62 000,00	62 000,00
		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	613 019,00	0,00	613 019,00
	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	577 223,00	0,00	577 223,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	577 223,00	0,00	577 223,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 640,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 640,00	0,00	30 640,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,00	0,00	10 640,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki Canon dla Urzędu Miejskiego	10 640,00	0,00	10 640,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257 294,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>457 294,00</b>
	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
	75495	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja monitoringu gminy Łochów	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla dzieci z klas I-III na rok szkolny 2019/20	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych i zakup wyposażenia sal dla dzieci w wieku przedszkolnym w SP im. Henryka Sienkiewicza w Kamionie	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 302 132,54</b>	<b>950 000,00</b>	<b>19 252 132,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 705 726,68	850 000,00	6 555 726,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 277,68	850 000,00	1 163 277,68
		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	850 000,00	1 000 000,00
		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	4 907 513,00	100 000,00	5 007 513,00
	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	868 904,00	100 000,00	968 904,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	868 904,00	100 000,00	968 904,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 226 778,00	0,00	7 226 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	25 000,00	0,00	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	267 493,65	0,00	267 493,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 493,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	95 000,00	0,00	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 621,21</b>	<b>0,00</b>	<b>194 621,21</b>
	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 miejscowosci Brzuza- Sołectwo Brzuza	14 283,26	0,00	14 283,26
		Modernizacja placu zabaw na osiedlu " Węgrowska" 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 miejscowosci 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 514,40</b>	<b>35 000,00</b>	<b>95 514,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 151,40	35 000,00	77 151,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 151,40	35 000,00	77 151,40
		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	18 144,20	0,00	18 144,20
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej parkingu przy Domu Kultury w Łochowie	0,00	35 000,00	35 000,00

		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>23 812 699,72</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>25 111 699,72</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		92.935.952,40
2	Planowane wydatki		97.334.867,40
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 4.398.915,00
I	Przychody		6.635.288,00
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	1.544.184,00
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 określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 000,00</b>	<b>68 715,00</b>	<b>519 715,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 600,00	68 715,00	502 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	68 715,00	122 115,00
<b>Razem:</b>				451 000,00	68 715,00	519 715,00