

UCHWAŁA NR IX/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 26 czerwca 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 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **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 **92.968.497,26 zł**, w tym: dochody bieżące 76.797.096,86 zł, dochody majątkowe 16.171.400,40 zł,
- 2) wydatki **97.144.220,57zł**, w tym: wydatki bieżące 72.881.461,31 zł, wydatki majątkowe 24.262.759,26zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.175.723,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 4.175.723,31 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.412.096,31 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.236.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków realizowanych w drodze zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 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							
600			Transport i łączność	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 370,00	-50 000,00	73 500,00	839 870,00
			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	257 300,00	-50 000,00	73 500,00	280 800,00
			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	40 000,00	0,00	70 000,00	110 000,00
		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	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	0,00	2 000,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	253 920,00	-3 000,00	73,00	250 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 121,00	-3 000,00	0,00	97 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	73,00	73,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,00	73,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	22 787,00	27 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	22 787,00	27 787,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 787,00	22 787,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 975 186,00	0,00	5 000,00	21 980 186,00
			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	586 750,00	0,00	5 000,00	591 750,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	24 285 858,00	0,00	8 777,00	24 294 635,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	8 777,00	28 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 672,00	5 672,00
801			Oświata i wychowanie	2 228 411,00	-4 000,00	435 162,00	2 659 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 900,00	-4 000,00	13 199,00	90 099,00
			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	60 800,00	-4 000,00	6 000,00	62 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	7 197,00	23 697,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 213,00	0,00	57 010,00	728 223,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	0,00	32 000,00	58 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
80104		Przedszkola	715 862,00	0,00	20 000,00	735 862,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	0,00	20 000,00	235 000,00
80110		Gimnazja	600,00	0,00	5 600,00	6 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	5 600,00	6 100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000,00	0,00	208 000,00	748 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	0,00	85 000,00	625 000,00
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	16 836,00	0,00	13 541,00	30 377,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 541,00	13 541,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	99 812,00	99 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	99 812,00	99 812,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	8 000,00	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	1 672 483,00	-1 000,00	6 000,00	1 677 483,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	0,00	500,00	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	542 700,00	-1 000,00	500,00	542 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 879,00	0,00	5 000,00	102 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
855			Rodzina	21 265 552,00	-10 000,00	13 000,00	21 268 552,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 498 500,00	-10 000,00	13 000,00	7 501 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 466,00	0,00	10 447,00	3 556 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 500,00	0,00	3 260,00	23 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	984,00	984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 187,00	7 187,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 177,00	7 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
bieżące razem:				76 293 350,86	-71 000,00	574 746,00	76 797 096,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 376,40	0,00	9 042,00	471 418,40
			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	462 376,40	0,00	9 042,00	471 418,40
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 042,00	9 042,00
926			Kultura fizyczna	96 700,00	0,00	97 800,00	194 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	96 700,00	0,00	97 800,00	194 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 700,00	0,00	97 800,00	194 500,00

majątkowe razem:		16 064 558,40	0,00	106 842,00	16 171 400,40
	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	15 257 785,00	0,00	0,00	15 257 785,00
Ogółem:		92 357 909,26	-71 000,00	681 588,00	92 968 497,26
	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	15 257 785,00	0,00	0,00	15 257 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 277 456,70	709 991,37	709 991,37	11 964,00	698 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 465,33	4 567 465,33	1 635 198,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 906,05	-54 906,05	-54 906,05	0,00	-54 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	495 227,38	55 788,05	55 788,05	0,00	55 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 439,33	439 439,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 717 778,03	710 873,37	710 873,37	11 964,00	698 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 904,66	5 006 904,66	1 635 198,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	766 471,07	9 724,00	9 724,00	0,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 747,07	756 747,07	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	105 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 937,33	105 937,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 408,40	9 724,00	9 724,00	0,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 684,40	862 684,40	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	756 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 747,07	756 747,07	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	105 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 937,33	105 937,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 684,40	862 684,40	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 504 385,63	693 667,37	693 667,37	11 964,00	681 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 718,26	3 810 718,26	1 635 198,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 906,05	-54 906,05	-54 906,05	0,00	-54 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 290,05	55 788,05	55 788,05	0,00	55 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 502,00	333 502,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 838 769,63	694 549,37	694 549,37	11 964,00	682 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 220,26	4 144 220,26	1 635 198,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	361 177,54	361 177,54	361 177,54	0,00	361 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 906,05	-50 906,05	-50 906,05	0,00	-50 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 382,00	4 382,00	4 382,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 653,49	314 653,49	314 653,49	0,00	314 653,49	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	263 468,83	263 468,83	263 468,83	0,00	263 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 406,05	51 406,05	51 406,05	0,00	51 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 874,88	310 874,88	310 874,88	0,00	310 874,88	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	2 175 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 520,26	2 175 520,26	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	333 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 502,00	333 502,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 509 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 022,26	2 509 022,26	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 304 528,78	883 528,78	883 528,78	4 380,00	879 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 750,00	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	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 278,78	883 528,78	883 528,78	4 380,00	879 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 750,00	441 750,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	614 928,78	593 928,78	593 928,78	0,00	593 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 750,00	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	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	635 678,78	593 928,78	593 928,78	0,00	593 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 600,42	232 600,42	232 600,42	0,00	232 600,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	202 600,42	202 600,42	202 600,42	0,00	202 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	188 700,36	188 700,36	188 700,36	0,00	188 700,36	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	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	0,00		
				po zmianach	218 700,36	218 700,36	218 700,36	0,00	218 700,36	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	189 176,50	189 176,50	189 176,50	2 800,00	186 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 355,02	-114 355,02	-114 355,02	0,00	-114 355,02	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	74 821,48	74 821,48	74 821,48	2 800,00	72 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	182 676,50	182 676,50	182 676,50	2 800,00	179 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 355,02	-114 355,02	-114 355,02	0,00	-114 355,02	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	68 321,48	68 321,48	68 321,48	2 800,00	65 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	179 376,50	179 376,50	179 376,50	0,00	179 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 355,02	-114 355,02	-114 355,02	0,00	-114 355,02	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	65 021,48	65 021,48	65 021,48	0,00	65 021,48	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	179 376,50	179 376,50	179 376,50	0,00	179 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 355,02	-114 355,02	-114 355,02	0,00	-114 355,02	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	65 021,48	65 021,48	65 021,48	0,00	65 021,48	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	6 719 926,53	6 689 286,53	6 508 310,53	4 593 172,00	1 915 138,53	0,00	180 976,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 735 376,53	6 704 736,53	6 523 760,53	4 593 172,00	1 930 588,53	0,00	180 976,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 169 006,53	5 138 366,53	5 124 466,53	3 637 311,00	1 487 155,53	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	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	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
				po zmianach	5 169 006,53	5 138 366,53	5 124 466,53	3 637 311,00	1 487 155,53	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	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
				po zmianach	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	71 261,00	71 261,00	71 261,00	0,00	71 261,00	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	66 261,00	66 261,00	66 261,00	0,00	66 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
			Nagrody konkursowe	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	980 894,00	980 894,00	975 894,00	841 500,00	134 394,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	977 894,00	977 894,00	972 894,00	841 500,00	131 394,00	0,00	5 000,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 223,00	113 223,00	76 147,00	1 600,00	74 547,00	0,00	37 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	39 897,00	39 897,00	39 897,00	0,00	39 897,00	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	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 347,00	56 347,00	56 347,00	0,00	56 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952 595,00	468 401,00	411 595,00	123 450,00	288 145,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	484 194,00	484 194,00	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	982 595,00	498 401,00	441 595,00	123 450,00	318 145,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	484 194,00	484 194,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	703 695,00	446 401,00	389 595,00	123 450,00	266 145,00	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	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	733 695,00	476 401,00	419 595,00	123 450,00	296 145,00	0,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	257 294,00	257 294,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 748,00	88 748,00	88 748,00	0,00	88 748,00	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	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	
				po zmianach	98 748,00	98 748,00	98 748,00	0,00	98 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	60 680,00	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	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	
				po zmianach	70 680,00	70 680,00	70 680,00	0,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 258 297,00	1 258 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 297,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	1 248 297,00	1 248 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 297,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	957 390,00	957 390,00	957 390,00	0,00	957 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 390,00	713 390,00	713 390,00	0,00	713 390,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 390,00	200 390,00	200 390,00	0,00	200 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 390,00	200 390,00	200 390,00	0,00	200 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 574 556,51	28 544 556,51	24 734 051,51	19 865 062,00	4 868 989,51	3 425 305,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-519 680,84	-519 680,84	-519 680,84	-46 798,84	-472 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	895 492,84	815 492,84	806 542,84	292 280,84	514 262,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 950 368,51	28 840 368,51	25 020 913,51	20 110 544,00	4 910 369,51	3 434 255,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 474 602,00	15 444 602,00	13 931 422,00	11 782 882,00	2 148 540,00	1 262 095,00	251 085,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-208 900,00	-208 900,00	-208 900,00	-19 000,00	-189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 498 602,00	15 388 602,00	13 875 422,00	11 763 882,00	2 111 540,00	1 262 095,00	251 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 166 877,00	9 166 877,00	9 166 877,00	9 166 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 147 877,00	9 147 877,00	9 147 877,00	9 147 877,00	0,00	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	804 862,00	804 862,00	804 862,00	0,00	804 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 900,00	-109 900,00	-109 900,00	0,00	-109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 962,00	694 962,00	694 962,00	0,00	694 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	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	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 550,00	138 550,00	138 550,00	0,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	299 272,00	299 272,00	299 272,00	0,00	299 272,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 272,00	320 272,00	320 272,00	0,00	320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	129 682,00	129 682,00	129 682,00	0,00	129 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	54 682,00	54 682,00	54 682,00	0,00	54 682,00	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	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 712 760,00	2 712 760,00	2 033 614,00	1 907 800,00	125 814,00	639 146,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 709 760,00	2 709 760,00	2 030 614,00	1 904 800,00	125 814,00	639 146,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 423 172,51	2 423 172,51	2 083 740,51	1 730 439,00	353 301,51	304 832,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	2 433 172,51	2 433 172,51	2 093 740,51	1 730 439,00	363 301,51	304 832,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 999,51	42 999,51	42 999,51	0,00	42 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	32 999,51	32 999,51	32 999,51	0,00	32 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 323 347,00	1 323 347,00	1 157 630,00	1 089 400,00	68 230,00	139 417,00	26 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 326 347,00	1 326 347,00	1 160 630,00	1 092 400,00	68 230,00	139 417,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	886 500,00	886 500,00	884 500,00	500 000,00	384 500,00	0,00	2 000,00	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	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	
				po zmianach	896 500,00	896 500,00	894 500,00	500 000,00	394 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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		
				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		
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 982 609,00	1 982 609,00	1 978 494,00	1 112 800,00	865 694,00	0,00	4 115,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 210 609,00	2 210 609,00	2 206 494,00	1 112 800,00	1 093 694,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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		
				zwiększenie	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	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				
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	1 016 020,00	1 016 020,00	105 666,00	93 166,00	12 500,00	909 854,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 020,00	1 016 020,00	105 666,00	93 166,00	12 500,00	909 854,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 466,00	74 466,00	74 466,00	74 466,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 466,00	71 466,00	71 466,00	71 466,00	0,00	0,00	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		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 955 535,00	1 955 535,00	1 771 651,00	1 273 546,00	498 105,00	160 684,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 269,84	-233 269,84	-233 269,84	-19 298,84	-213 971,00	0,00	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	233 269,84	233 269,84	233 269,84	227 269,84	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 535,00	1 955 535,00	1 771 651,00	1 481 517,00	290 134,00	160 684,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	989 268,00	989 268,00	989 268,00	989 268,00	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	202 571,00	202 571,00	202 571,00	202 571,00	0,00	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	1 191 839,00	1 191 839,00	1 191 839,00	1 191 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 298,84	-13 298,84	-13 298,84	-13 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 201,16	62 201,16	62 201,16	62 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	168 700,00	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	22 798,84	22 798,84	22 798,84	22 798,84	0,00	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	191 498,84	191 498,84	191 498,84	191 498,84	0,00	0,00	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		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 078,00	25 078,00	25 078,00	25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 978,00	26 978,00	26 978,00	26 978,00	0,00	0,00	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		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260 354,00	260 354,00	260 354,00	0,00	260 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 998,00	-151 998,00	-151 998,00	0,00	-151 998,00	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	108 356,00	108 356,00	108 356,00	0,00	108 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	
		4260	Zakup energii	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	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	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 073,00	-1 073,00	-1 073,00	0,00	-1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	256 602,00	256 602,00	244 625,00	142 129,00	102 496,00	9 277,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 511,00	-61 511,00	-61 511,00	-2 500,00	-59 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 511,00	61 511,00	61 511,00	59 011,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 602,00	256 602,00	244 625,00	198 640,00	45 985,00	9 277,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 629,00	108 629,00	108 629,00	108 629,00	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	47 511,00	47 511,00	47 511,00	47 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 140,00	156 140,00	156 140,00	156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	
				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	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 315,00	36 315,00	36 315,00	0,00	36 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 315,00	-17 315,00	-17 315,00	0,00	-17 315,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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 -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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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 -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 0,00	0,00	0,00	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 33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie 2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 696,00	-1 696,00	-1 696,00	0,00	-1 696,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 99 812,00	99 812,00	90 862,00	0,00	90 862,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 99 812,00	99 812,00	90 862,00	0,00	90 862,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 90 862,00	90 862,00	90 862,00	0,00	90 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 90 862,00	90 862,00	90 862,00	0,00	90 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 443 100,00	443 100,00	442 400,00	232 900,00	209 500,00	0,00	700,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 447 100,00	447 100,00	446 400,00	232 900,00	213 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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 3 661 915,00	3 661 915,00	2 660 378,00	1 652 530,00	1 007 848,00	0,00	1 001 537,00	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 3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 665 445,00	3 665 445,00	2 663 908,00	1 656 060,00	1 007 848,00	0,00	1 001 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 163 213,00	163 213,00	162 213,00	160 013,00	2 200,00	0,00	1 000,00	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 3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 166 743,00	166 743,00	165 743,00	163 543,00	2 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	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 3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 41 450,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	36 973,53	36 973,53	21 973,53	0,00	21 973,53	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 473,53	37 473,53	22 473,53	0,00	22 473,53	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	36 973,53	36 973,53	21 973,53	0,00	21 973,53	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 473,53	37 473,53	22 473,53	0,00	22 473,53	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 773,53	15 773,53	15 773,53	0,00	15 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 073,53	7 073,53	7 073,53	0,00	7 073,53	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	552 196,00	552 196,00	464 735,00	437 751,00	26 984,00	13 884,00	73 577,00	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	22 000,00	22 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 196,00	574 196,00	483 735,00	456 751,00	26 984,00	13 884,00	76 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	432 235,00	432 235,00	425 535,00	409 331,00	16 204,00	0,00	6 700,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 235,00	451 235,00	444 535,00	428 331,00	16 204,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305 481,00	305 481,00	305 481,00	305 481,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 481,00	324 481,00	324 481,00	324 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 464 352,00	21 464 352,00	996 182,00	626 827,00	369 355,00	57 000,00	20 411 170,00	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	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	21 468 822,00	21 468 822,00	1 000 652,00	631 297,00	369 355,00	57 000,00	20 411 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	35 000,00	32 200,00	2 800,00	0,00	460 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	499 470,00	499 470,00	39 470,00	36 670,00	2 800,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 203 370,63	4 808 454,09	4 807 954,09	144 555,00	4 663 399,09	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	17 394 916,54	17 394 916,54	15 657 127,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 582,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 382,00	-28 382,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 700,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 276 488,63	4 903 454,09	4 902 954,09	144 555,00	4 758 399,09	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 373 034,54	17 373 034,54	15 657 127,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 709 413,84	149 300,16	149 300,16	0,00	149 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 113,68	4 560 113,68	3 347 836,00	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	36 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745 913,84	179 300,16	179 300,16	0,00	179 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 613,68	4 566 613,68	3 347 836,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	1 212 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 277,68	1 212 277,68	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 777,68	1 218 777,68	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 133 513,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 513,00	5 107 513,00	5 107 513,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	0,00
				po zmianach	5 128 313,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 513,00	5 107 513,00	5 107 513,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	833 701,18	556 207,53	556 207,53	0,00	556 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 493,65	277 493,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 382,00	-27 382,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 519,18	621 407,53	621 407,53	0,00	621 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 111,65	250 111,65	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	475 826,62	475 826,62	475 826,62	0,00	475 826,62	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 826,62	535 826,62	535 826,62	0,00	535 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 680,91	73 680,91	73 680,91	0,00	73 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 880,91	75 880,91	75 880,91	0,00	75 880,91	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	277 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 493,65	277 493,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 382,00	-27 382,00	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	250 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 111,65	250 111,65	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	608 120,61	385 102,40	385 102,40	2 450,00	382 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 018,21	223 018,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	612 120,61	390 102,40	390 102,40	2 450,00	387 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 018,21	222 018,21	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 325 028,34	325 028,34	325 028,34	0,00	325 028,34	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 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
				po zmianach 330 028,34	330 028,34	330 028,34	0,00	330 028,34	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 203 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 018,21	203 018,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 202 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 018,21	202 018,21	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 556 715,22	1 465 579,16	195 579,16	3 000,00	192 579,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 136,06	91 136,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 41 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 578 715,22	1 447 579,16	177 579,16	3 000,00	174 579,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 136,06	131 136,06	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 127 352,22	1 054 579,16	154 579,16	0,00	154 579,16	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 773,06	72 773,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 157 352,22	1 044 579,16	144 579,16	0,00	144 579,16	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 773,06	112 773,06	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 45 216,29	45 216,29	45 216,29	0,00	45 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 35 216,29	35 216,29	35 216,29	0,00	35 216,29	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 72 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 773,06	72 773,06	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 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 112 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 773,06	112 773,06	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 943 300,00	405 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 800,00	537 800,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 444 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 542 300,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 800,00	537 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				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 97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 800,00	537 800,00	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	96 406 824,26	72 800 172,33	44 218 570,33	27 724 117,38	16 494 452,95	5 141 189,00	22 182 116,00	0,00	308 297,00	950 000,00	23 606 651,93	23 606 651,93	17 292 325,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 045 723,91	-1 017 341,91	-1 007 341,91	-46 798,84	-960 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-28 382,00	-28 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 783 120,22	1 098 630,89	1 086 680,89	319 280,84	767 400,05	8 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 489,33	684 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 144 220,57	72 881 461,31	44 297 909,31	27 996 599,38	16 301 309,93	5 150 139,00	22 185 116,00	0,00	308 297,00	940 000,00	24 262 759,26	24 262 759,26	17 292 325,00	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 300,00	0,00	147 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 300,00	0,00	147 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,00	0,00	147 300,00
			Budowa wodociągu	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	4 567 465,33	439 439,33	5 006 904,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	756 747,07	105 937,33	862 684,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 747,07	105 937,33	862 684,40
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W kamionna - Baczki - Stoczek na odcinku Baczki - Wieliczna, długość odcinka 1,780 km	0,00	105 937,33	105 937,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 810 718,26	333 502,00	4 144 220,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 520,26	333 502,00	2 509 022,26
			Budowa ul. Stawwoej w Łochowie	0,00	265 502,00	265 502,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowosci 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	9 000,00	0,00	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	0,00	20 000,00	20 000,00
		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. Rzeczna, 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	82 000,00	0,00	82 000,00
		Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Przebudowa chodnika (Łącznika) przy stacji kolejowej w Łochowie	0,00	48 000,00	48 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300	43 500,00	0,00	43 500,00
		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 drogi gminnej w miejscowości Matały	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie	394 087,00	0,00	394 087,00
		Wykonanie projektu utwardzonego pobocza drogi gminnej w Jasiorówce (działka nr 192) - Sołectwo Jasiorówka	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	892 545,00	0,00	892 545,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 198,00	0,00	1 337 198,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	1 337 198,00	0,00	1 337 198,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	298 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	298 000,00	0,00	298 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00	20 750,00	441 750,00
	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	20 750,00	41 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 750,00	41 750,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	21 000,00	20 750,00	41 750,00
750		Administracja publiczna	30 640,00	0,00	30 640,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 194,00	0,00	484 194,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	26 900,00	0,00	26 900,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 900,00	0,00	26 900,00
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie	26 900,00	0,00	26 900,00
	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
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja monitoringu gminy Łochów	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla dzieci z klas I-III na rok szkolny 2019/20	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych i zakup wyposażenia sal dla dzieci w wieku przedszkolnym w SP im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Modernizacja podłóg w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 394 916,54	-21 882,00	17 373 034,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 560 113,68	6 500,00	4 566 613,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 277,68	6 500,00	1 218 777,68
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	45 001,00	0,00	45 001,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
		Budowa wodociągu miejskiego	0,00	6 500,00	6 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	148 276,68	0,00	148 276,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 948,00	0,00	2 064 948,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2 064 948,00	0,00	2 064 948,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 888,00	0,00	1 282 888,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	1 282 888,00	0,00	1 282 888,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 107 513,00	0,00	5 107 513,00
	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	1 068 904,00	0,00	1 068 904,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	1 068 904,00	0,00	1 068 904,00
	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	277 493,65	-27 382,00	250 111,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 493,65	-27 382,00	250 111,65
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	12 595,13	0,00	12 595,13
		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	-25 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 682,02	-2 382,00	10 300,02
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	223 018,21	-1 000,00	222 018,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 018,21	-1 000,00	202 018,21
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowosci Brzuza-Sołectwo Brzuza	14 283,26	-1 000,00	13 283,26
		Modernizacja placu zabaw na osiedlu " Węgrowaska" w Łochowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice w Gminie Łochów	16 721,00	0,00	16 721,00
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki w Gminie Łochów	11 676,00	0,00	11 676,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 136,06	40 000,00	131 136,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 773,06	40 000,00	112 773,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 773,06	40 000,00	112 773,06
		Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Barchowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	440 000,00	97 800,00	537 800,00

92601		Obiekty sportowe	440 000,00	97 800,00	537 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	97 800,00	537 800,00
		Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja2019	110 000,00	97 800,00	207 800,00
		Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	330 000,00	0,00	330 000,00
Razem:			23 606 651,93	656 107,33	24 262 759,26

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		92.968.497,26
2	Planowane wydatki		97.144.220,57
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 4.175.723,31
I	Przychody		6.412.096,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	364.400,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	1.990.331,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.236.373,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.820.992,31
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

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

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.260.000		862.684,40
600	60014	Starostwo Powiatowe			862.684,40
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	3.439.189		480.950
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	62.231		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	103.511		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.096.353		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	243.159		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	99.785		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	296.202		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304.832		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	139.417		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892.937		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki	16.917		

		systemu oświaty			
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	160.684		
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.277		
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			650
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			800
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			7.500
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu 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	4.900		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	8.984		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			57.000
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			4.699.189		1.343.634,40

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

Zał. Nr 5 do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 812,00	99 812,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 812,00	99 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 812,00	99 812,00
Razem:				21 574 330,86	99 812,00	21 674 142,86

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 812,00	99 812,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 812,00	99 812,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 950,00	8 950,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	0,00	650,00	650,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza	0,00	800,00	800,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN	0,00	7 500,00	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 862,00	90 862,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	90 862,00	90 862,00
Razem:				21 574 330,86	99 812,00	21 674 142,86

Zmiana planu wydatków realizowanych w drodze zawartych porozumień (umów) między jst

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	956 747,07	105 937,33	1 062 684,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	756 747,07	105 937,33	862 684,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 747,07	105 937,33	862 684,40
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W kamionna - Baczki - Stoczek na odcinku Baczki - Wieliczna, długość odcinka 1,780 km	0,00	105 937,33	105 937,33
Razem:				1 998 547,20	105 937,33	2 104 484,53

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	259 161,13	20 882,00	280 043,13
	60016		Drogi publiczne gminne	259 161,13	20 882,00	280 043,13
		4270	Zakup usług remontowych	102 177,54	-6 524,05	95 653,49
			Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	5 219,35	0,00	5 219,35
			Remont drogi gminnej w Samotrzasku - Sołectwo Samotrzask	0,00	2 382,00	2 382,00
			Remont dróg gminnych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	13 506,17	-9 373,37	4 132,80
			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 Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	9 388,60	0,00	9 388,60
			Remont dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	-1 532,68	8 467,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,33	7 406,05	19 336,38

		Prace porządkowe na poboczach dróg gminnych w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	0,00	8 906,05	8 906,05
		Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	2 325,18	0,00	2 325,18
		Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Laskach - Sołectwo Laski	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	-4 000,00	0,00
		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	145 053,26	20 000,00	165 053,26
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	0,00	20 000,00	20 000,00
		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 Zambrzyńiec	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
		Wykonanie projektu utwardzonego pobocza drogi gminnej w Jasiorówce (działka nr 192) - Sołectwo Jasiorówka	9 000,00	0,00	9 000,00

750			Administracja publiczna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		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	2 000,00	2 950,00
			Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych- Sołectwo Ostrówek	950,00	0,00	950,00
			Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	0,00	2 000,00	2 000,00
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	12 973,53	500,00	13 473,53
	85395		Pozostała działalność	12 973,53	500,00	13 473,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,53	300,00	7 073,53
			Organizacja Dnia Dziecka w miejscowosci Laski -Sołectwo Laski	808,32	500,00	1 308,32
			Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy-Sołectwo Łazy	1 076,61	-200,00	876,61
			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	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	200,00	6 400,00
			Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy-Sołectwo Łazy	1 200,00	200,00	1 400,00
			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	263 146,41	-23 382,00	239 764,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 021,16	0,00	61 021,16
		4270	Zakup usług remontowych	61 021,16	0,00	61 021,16
			Konserwacja rowów w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja rowów w miejscowosci Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	13 297,56	0,00	13 297,56

		Konserwacja rowów w miejscowości Jasiorówka i Łopianka - Sołectwo Jasiorówka	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
		Konserwacja rowu w miejscowości Matały -Sołectwo Matały	4 701,45	0,00	4 701,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 493,65	-27 382,00	95 111,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 493,65	-27 382,00	95 111,65
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	12 595,13	0,00	12 595,13
		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	0,00	0,00	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 miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laski-Sołectwo Laski	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 682,02	-2 382,00	10 300,02
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie-Sołectwo Barchów	5 600,00	0,00	5 600,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości 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	11 000,00	0,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	79 631,60	4 000,00	83 631,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,05	0,00	13 532,05
		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 i montaż tablic ogłoszeniowych w Jsiorówce - Sołectwo jasiorówka	1 300,00	0,00	1 300,00
		Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowosci Brzuza -Sołectwo Brzuza	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 478,34	5 000,00	26 478,34
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowosci Brzuza -Sołectwo Brzuza	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Jsiorówce - Sołectwo jasiorówka	700,00	0,00	700,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowosci Kalinowiec - Sołectwo Kalinowiec	14 378,34	0,00	14 378,34
		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	-1 000,00	43 621,21
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowosci Brzuza- Sołectwo Brzuza	14 283,26	-1 000,00	13 283,26
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowosci Majdan- Sołectwo Majdan	13 337,95	0,00	13 337,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 922,22	0,00	108 922,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 559,22	0,00	90 559,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 069,87	0,00	12 069,87
		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	0,00	0,00	0,00
	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	37 773,06	0,00	37 773,06
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	18 144,20	0,00	18 144,20
		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 IX/78/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się wpływy z darowizn o kwotę 3.000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa -rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody w kwocie 32.542 zł oraz przesuwa się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.927 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan dochodów w kwocie 22.787 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (..) zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000 zł w związku z udzielaniem ślubu poza Urzędem.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów w kwocie 8.777 zł w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług za 2018 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan dochodów na wniosek Dyrektorów szkół: SP Nr 2 w kwocie 4.000 zł, SP Nr 3 w kwocie 122.000 zł, SP Kamionna w kwocie 33.000 zł, SP Ostrówek w kwocie 49.000 zł SP Nr 1 w kwocie 55.000 zł SP Gwizdały w kwocie 12.010 zł, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie w kwocie 20.000 zł oraz Centrum Usług Wspólnych w kwocie 10.000 zł.

Ponadto wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 99.812 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wg pisma Nr WF-I.3111.15.19.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina na wniosek kierownika MGOPS zwiększa się plan dochodów w kwocie 8.000 zł oraz dokonuje się przesunięć planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.447 zł .

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan dotacji w kwocie 97.800 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

PRZYCHODY:

Zwiększa się plan wolnych środków w kwocie 126.808,31 zł do kwoty 1.820.992,31 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 plan dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego w kwocie 105.937,33 zł w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna - Baczki- Stoczek na odcinku Baczki - Wieliczna, długość odcinka 1,780 km".

- zwiększa się środki na zakup usług dot. dróg gminnych w kwocie 40.0000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zakupu usług remontowych,

- na wniosek sołectwa Samotrzask wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Remont drogi gminnej w Samotrzasku' w kwocie 2.382 zł,

• na wniosek sołectwa Łopianka:

- zmniejsza się środki o kwotę 1.532,68 zł środki na przedsięwzięcie pn. " Remont zjazdu przy wielorodzinnym budynku gminnym w Łopiance 83",

-zmniejsza się środki o kwotę 9.373,37 zł na przedsięwzięcie pn. " Remont dróg gminnych w Łopiance",

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Prace porządkowe na poboczach dróg gminnych w miejscowości Łopianka" w kwocie 8.906,05 zł,

- na wniosek sołectwa Laski:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Laskach" w kwocie 2.500 zł

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Laski' w kwocie 20.000 zł,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Remont dróg gminnych w miejscowości Laski" w kwocie 2.000 zł.

- na wniosek sołectwa Brzuza usuwa się przedsięwzięcie pn. " Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Brzuza' na kwotę 4.000 zł,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Budowa ul. Stawowej w Łochowie" w kwocie 265.502 zł,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa chodnika (łącznika) przy stacji kolejowej w Łochowie" w kwocie 48.000 zł,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 20.750 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych" oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się środki o kwotę 114.355,02 zł przeznaczonych na zakup usług.

W dziale 750 Administracja publiczna przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej, również

- **w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się środki o kwotę 3.000 zł w związku z zerowym wykonaniem planu dot. wpłat PFRON z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą tj. stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

- **w rozdziale pozostała działalność** zwiększa się środki w kwocie 16.450 zł na Zapewnienie trwałości projektu pn. " e- Społeczeństwo" do lutego 2020r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, energii oraz remonty samochodów ppożarowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na prowizję od zaciąganych kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się środki o kwotę 244.000 zł planowaną na zapłatę podatku VAT od dotacji z 2018 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się zmiany:

- na wniosek Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie, Szkoły Podstawowej 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, Centrum Usług Wspólnych zwiększa się środki w kwocie 305.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (wsad do kotła) w kwocie 248.000 zł oraz zakup usług remontowych

- dostosowano plany finansowe w rozdziałach przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019 r., pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

-na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie zmniejszono plan środków przeznaczonych na remonty i przesunięto do wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł pn. " Dostosowanie pomieszczeń szkolnych i zakup wyposażenia sal dla dzieci w wieku przedszkolnym w SP im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie",

- na wniosek dyrektora szkoły w Gwizdałach zmniejszono środki przeznaczone na remont i przesunięto do wydatków inwestycyjnych w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. " Modernizacja podłóg w Szkole Podstawowej w Gwizdałach".

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono środki w kwocie 99.812 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wg pisma Nr WF-I.3111.15.19.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dla jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę przeznaczono kwotę 90.862 zł. Ponadto dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia przeznaczono kwotę 8.950 zł w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich w Częstochowie wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 650 zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 800 zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin wprowadzono dotację celową w kwocie 7.500 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina na wniosek kierownika MGOPS zwiększa się plany finansowe w kwocie 8.000 zł oraz przesuwają się plany między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono zmiany:

- na wniosek sołectwa Laski zwiększono środki w kwocie 500 zł na przedsięwzięcie pn. " Organizacja Dnia dziecka w miejscowości Laski".

Ponadto przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu sołectkiego pn. " Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy" oraz zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. " Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka".

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

- zwiększa się środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wg. art. 271 ust. 5 ustawy - Prawo wodne,
- wprowadza się zadanie pn. " Budowa wodociągu miejskiego" w kwocie 6.500 zł dot. przebudowy sieci wodociągowej do budynku dworca w Łochowie,
- zwiększa się środki w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg,
- na wniosek sołectwa Laski usuwa się przedsięwzięcie w kwocie 25.000 zł pn. " Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laski",
- na wniosek sołectwa Samotrzask zmniejsza się środki o kwotę 2.382 zł na przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask",
- na wniosek sołectwa Brzuza zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Brzuza" oraz wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowości Brzuza" w kwocie 5.000 zł,
- przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł na remonty świetlic,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Barchowie" w kwocie 40.000 zł,
- zmniejsza się środki o kwotę 8.000 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się w kwocie 97.800 zł zadanie inwestycyjne pn. " Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów- edycja 2019"