

**UCHWAŁA NR XXI/152/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 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 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

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

- 1) dochody **97.196.224,40 zł**, w tym: dochody bieżące 88.214.266,00 zł, dochody majątkowe 8.981.958,40 zł,
- 2) wydatki **99.032.972,40 zł**, w tym: wydatki bieżące 86.988.300,94zł, wydatki majątkowe 12.044.671,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.836.748 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami w kwocie 1.836.748 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4.141.508 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.304.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXI/152/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok**

DOCHODY:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów w kwocie 19.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.000 zł z tytułu wpływu darowizny na konkurs literacki " Pióro szuka talentu" z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek dyrektora SDPS w Ostrówku zwiększa się plan dochodów w kwocie 615.000 zł w związku ze zmianą zasad dokonywania wpłat za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pogodnej Starości w Ostrówku.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się plan dotacji w kwocie 3.290 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma WF-I.3111.20.1.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się plan dochodów w kwocie 6.560 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność przesuwają się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się środki w kwocie 29.003 zł na zapłatę podatku od nieruchomości oraz w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się środki o kwotę 4.000 zł przeznaczone na wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Policji z jednoczesnym zwiększeniem środków na zadanie pn. " Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie" do kwoty 24.000 zł. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się środki w kwocie 32.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna" w związku z przeprowadzonym zapytaniem cenowym. W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. „ Modernizacja monitoringu gminy Łochów”.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się środki o kwotę 11.440 zł przeznaczone na zapłatę VATu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się zmiany:

- na wniosek Dyrektorów: SP Nr 2 w Łochowie,, SP im. Orła Białego w Ostrówku, SP im. Wincentego Witosa w Gwizdałach przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z zapewnieniem w planach finansowych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz na PFRON.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek kierownika MGOPS w Łochowie zwiększa się plan wydatków w kwocie 615.000 zł w związku ze zmianą regulowania zobowiązań za pobyt mieszkańców gminy w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości " w Ostrówku.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.290 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma WF-I.3111.20.1.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe za usługi wodne w 2020 r. na podstawie art. 271 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz w związku z pozwoleniem

wodnoprawnym udzielonym przez Starostę Węgrowskiego. Opłata stała obliczona została zgodnie z art. 271 ust. 2 ustawy –Prawo wodne, zaś wysokość jednostkowej stawki opłaty stałej została określona w §15 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502 ze zm.).

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł,

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się środki o kwotę 180.000 zł na zadanie pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów".

Wprowadza się zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap II" w kwocie 35.000 zł. Planuję się realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego"

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/152/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 lutego 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 973 805,00	0,00	19 000,00	23 992 805,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 887 494,00	0,00	19 000,00	13 906 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	0,00	19 000,00	179 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 855,00	0,00	1 000,00	2 575 855,00
			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	72 000,00	0,00	1 000,00	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 656 233,00	0,00	615 000,00	2 271 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	621 050,00	0,00	615 000,00	1 236 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	610 000,00	0,00	615 000,00	1 225 000,00
855			Rodzina	27 721 600,00	0,00	3 290,00	27 724 890,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00
			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	3 290,00	3 290,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00
bieżące razem:				87 569 416,00	0,00	644 850,00	88 214 266,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				8 981 958,40	0,00	0,00	8 981 958,40
			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	4 142 583,00	0,00	0,00	4 142 583,00

Ogółem:				96 551 374,40	0,00	644 850,00	97 196 224,40
			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	4 142 583,00	0,00	0,00	4 142 583,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/152/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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:	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	4 192 675,30	721 190,60	55 050,00	666 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 484,70	3 471 484,70	2 876 329,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 192 675,30	721 190,60	52 450,00	668 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 484,70	3 471 484,70	2 876 329,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 176 351,30	704 866,60	55 050,00	649 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 484,70	3 471 484,70	2 876 329,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 176 351,30	704 866,60	52 450,00	652 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 484,70	3 471 484,70	2 876 329,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	298 302,43	298 302,43	298 302,43	0,00	298 302,43	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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	300 902,43	300 902,43	300 902,43	0,00	300 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 365 568,00	894 554,00	0,00	894 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 014,00	471 014,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 003,00	-19 003,00	0,00	-19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 565,00	875 551,00	0,00	875 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 014,00	651 014,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	682 546,00	287 546,00	0,00	287 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 546,00	287 546,00	0,00	287 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	683 022,00	607 008,00	0,00	607 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 003,00	-19 003,00	0,00	-19 003,00	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	664 019,00	588 005,00	0,00	588 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-19 003,00	-19 003,00	0,00	-19 003,00	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	28 997,00	28 997,00	0,00	28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	7 256 614,20	7 256 614,20	7 012 714,20	5 096 788,00	1 915 926,20	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	29 003,00	29 003,00	0,00	29 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 275 617,20	7 275 617,20	7 031 717,20	5 096 788,00	1 934 929,20	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 656 297,20	5 656 297,20	5 621 397,20	4 139 761,00	1 481 636,20	0,00	34 900,00	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	29 003,00	29 003,00	0,00	29 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 685 300,20	5 685 300,20	5 650 400,20	4 139 761,00	1 510 639,20	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							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				
75075	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	435 141,00	435 141,00	435 141,00	0,00	435 141,00	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	29 003,00	29 003,00	29 003,00	0,00	29 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	464 144,00	464 144,00	464 144,00	0,00	464 144,00	0,00	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	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-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	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	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	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 500,00			120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00			-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	762 712,00	512 712,00	456 506,00	126 850,00	329 656,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 775,00	-5 775,00	-5 775,00	0,00	-5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	37 775,00			1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	764 712,00			508 712,00	452 506,00	126 850,00	325 656,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00				
75404	Komendy wojewódzkie Policji			przed zmianą	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	27 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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	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	0,00			0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	673 849,00	493 849,00	437 643,00	126 850,00	310 793,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	33 775,00			1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	705 849,00			493 849,00	437 643,00	126 850,00	310 793,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 775,00	-1 775,00	-1 775,00	0,00	-1 775,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	25 865,00	25 865,00	25 865,00	0,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 775,00			1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 640,00			27 640,00	27 640,00	0,00	27 640,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	61 863,00	11 863,00	11 863,00	0,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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	
			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	31 863,00	11 863,00	11 863,00	0,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	639 664,00	639 664,00	639 664,00	0,00	639 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	0,00	-11 440,00	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	628 224,00	628 224,00	628 224,00	0,00	628 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	78 975,00	78 975,00	78 975,00	0,00	78 975,00	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	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	0,00	-11 440,00	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	67 535,00	67 535,00	67 535,00	0,00	67 535,00	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	78 975,00	78 975,00	78 975,00	0,00	78 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	0,00	-11 440,00	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	67 535,00	67 535,00	67 535,00	0,00	67 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	78 975,00	78 975,00	78 975,00	0,00	78 975,00	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	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	0,00	-11 440,00	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	67 535,00	67 535,00	67 535,00	0,00	67 535,00	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	33 059 770,51	32 909 770,51	28 928 633,51	24 340 281,00	4 588 352,51	3 467 837,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 150,00	-21 150,00	-21 150,00	-7 700,00	-13 450,00	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	22 150,00	22 150,00	22 150,00	7 700,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 060 770,51	32 910 770,51	28 929 633,51	24 340 281,00	4 589 352,51	3 467 837,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 341 290,00	19 191 290,00	17 487 256,00	15 407 590,00	2 079 666,00	1 338 934,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 450,00	-13 450,00	-13 450,00	0,00	-13 450,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 335 390,00	19 185 390,00	17 481 356,00	15 407 590,00	2 073 766,00	1 338 934,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	-13 450,00	-13 450,00	-13 450,00	0,00	-13 450,00	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	576 550,00	576 550,00	576 550,00	0,00	576 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 750,00	79 750,00	79 750,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 031 016,00	3 031 016,00	3 001 416,00	1 763 800,00	1 237 616,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	700,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 037 916,00	3 037 916,00	3 008 316,00	1 763 800,00	1 244 516,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 384 800,00	1 384 800,00	1 384 800,00	1 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 384 100,00	1 384 100,00	1 384 100,00	1 384 100,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	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	700,00	700,00	700,00	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	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	2 092 776,00	2 092 776,00	1 919 147,00	1 765 374,00	153 773,00	155 129,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 092 776,00	2 092 776,00	1 919 147,00	1 765 374,00	153 773,00	155 129,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 376 454,00	1 376 454,00	1 376 454,00	1 376 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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				
				po zmianach	1 369 454,00	1 369 454,00	1 369 454,00	1 369 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	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	3 808 973,00	3 808 973,00	2 888 836,00	1 869 784,00	1 019 052,00	0,00	920 137,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 423 973,00	4 423 973,00	3 503 836,00	1 869 784,00	1 634 052,00	0,00	920 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 945 616,00	1 945 616,00	1 939 616,00	1 076 716,00	862 900,00	0,00	6 000,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 560 616,00	2 560 616,00	2 554 616,00	1 076 716,00	1 477 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	27 919 600,00	27 919 600,00	965 379,00	654 199,00	311 180,00	45 000,00	26 909 221,00	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	2 961,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 922 890,00	27 922 890,00	968 669,00	657 160,00	311 509,00	45 000,00	26 909 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	2 961,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 290,00	3 290,00	3 290,00	2 961,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	427,00	427,00	427,00	427,00	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	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62,00			62,00	62,00	62,00	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	62,00			62,00	62,00	62,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 503 591,59	7 359 511,41	7 359 011,41	215 490,00	7 143 521,41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 144 080,18	7 144 080,18	5 204 159,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	65 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	14 358 591,59		7 374 511,41	7 374 011,41	215 490,00	7 158 521,41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 984 080,18	6 984 080,18	5 204 159,00	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	6 741 446,76	83 279,00	83 279,00	0,00	83 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 167,76	6 658 167,76	5 204 159,00	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			6 771 446,76	113 279,00	113 279,00	0,00	113 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 167,76	6 658 167,76	5 204 159,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	189 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 992,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 992,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	44 992,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	785 813,18	624 307,53	624 307,53	0,00	624 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 505,65	161 505,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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			770 813,18	624 307,53	624 307,53	0,00	624 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 505,65	146 505,65	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 505,65	161 505,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	146 505,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 505,65	146 505,65	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	551 515,88	453 525,00	90 379,00	4 000,00	86 379,00	325 000,00	38 146,00	0,00	0,00	0,00	97 990,88	97 990,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	551 515,88	453 525,00	90 379,00	4 000,00	86 379,00	325 000,00	38 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 990,88	97 990,88	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	65 000,00	4 000,00	61 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	65 000,00	4 000,00	61 000,00	325 000,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	98 388 122,40	86 369 450,94	51 403 253,94	33 361 970,00	18 041 283,94	5 282 837,00	28 737 110,00	0,00	12 250,00	934 000,00	12 018 671,46	12 018 671,46	8 347 966,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-310 968,00	-85 968,00	-85 968,00	-10 300,00	-75 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	955 818,00	704 818,00	704 818,00	10 661,00	694 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 032 972,40	86 988 300,94	52 022 103,94	33 362 331,00	18 659 772,94	5 282 837,00	28 737 110,00	0,00	12 250,00	934 000,00	12 044 671,46	12 044 671,46	8 347 966,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2020 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXI/152/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 955,50	0,00	300 955,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 955,50	0,00	300 955,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 477,50	0,00	33 477,50
			Budowa wodociągu	26 000,00	0,00	26 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matałach- Sołectwo Matały	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	2 477,50	0,00	2 477,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 478,00	0,00	267 478,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	267 478,00	0,00	267 478,00
600			Transport i łączność	3 471 484,70	0,00	3 471 484,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 471 484,70	0,00	3 471 484,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 155,70	0,00	595 155,70
			Budowa ulicy sosnowej w Łochowie	177 330,00	0,00	177 330,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	19 600,00	0,00	19 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie- Sołectwo Łojew	9 792,75	0,00	9 792,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Sołectwo Łopianka	20 978,83	0,00	20 978,83
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matałach (nr dz. 330) - Sołectwo Matały	4 090,53	0,00	4 090,53
			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 projektowo- kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	82 000,00	0,00	82 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187- Sołectwo Budziska	38 500,00	0,00	38 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	33 347,59	0,00	33 347,59

		Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrówek Baczki - Sołectwo Ostrówek	42 481,00	0,00	42 481,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Sołectwo Jasiorówka	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 836,00	0,00	814 836,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	814 836,00	0,00	814 836,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 014,00	180 000,00	651 014,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 000,00	180 000,00	575 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	180 000,00	575 000,00
		Wykup gruntów	395 000,00	180 000,00	575 000,00
		Zakup działki nr 352 w Pogorzalcu - Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	76 014,00	0,00	76 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 014,00	0,00	76 014,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	76 014,00	0,00	76 014,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	6 000,00	256 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	32 000,00	212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	32 000,00	212 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	100 000,00	32 000,00	132 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		Modernizacja monitoringu gminy Łochów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

			Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 144 080,18	-160 000,00	6 984 080,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 658 167,76	0,00	6 658 167,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 008,76	0,00	1 454 008,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	1 292 666,00	0,00	1 292 666,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	141 342,76	0,00	141 342,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 090,00	0,00	2 081 090,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2 081 090,00	0,00	2 081 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 069,00	0,00	3 123 069,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	3 123 069,00	0,00	3 123 069,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 992,00	-145 000,00	44 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 992,00	-145 000,00	44 992,00
			Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	189 992,00	-180 000,00	9 992,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 505,65	-15 000,00	146 505,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 505,65	-15 000,00	146 505,65
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionn-a Sołectwo Kamionna	27 501,36	0,00	27 501,36
			Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	2 032,60	0,00	2 032,60
			Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowosci Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	2 500,00	0,00	2 500,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Sołectwo Łosiewice	4 000,00	0,00	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowosci Laski -Sołectwo Laski	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	11 087,54	0,00	11 087,54

		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci samotrzask- Sołectwo Samotrzask	13 084,15	0,00	13 084,15
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Brzuza- Sołectwo Brzuza	4 000,00	0,00	4 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały	1 300,00	0,00	1 300,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy -Sołectwo Łazy	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce wraz z uzupełnieniem oświetlenia w Jasiorówce -Sołectwo jasiorówka	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	134 414,77	0,00	134 414,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 414,77	0,00	107 414,77
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Sołectwo Łosiewice	13 093,51	0,00	13 093,51
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Paplińskiej (nr 253) - Sołectwo Wólka Paplińska	21 198,02	0,00	21 198,02
		Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowosci Łojew- Sołectwo Łojew	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	14 123,24	0,00	14 123,24
		Zagospodarowanie placu zabaw - budżet obywatelski	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Łochów- miasto przyjazne. Zakup i montaż ławek "dla mamy i dziecka"- budżet obywatelski	27 000,00	0,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 146,20	0,00	133 146,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 415,29	0,00	87 415,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,29	0,00	36 236,29
		Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	20 815,69	0,00	20 815,69
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	15 420,60	0,00	15 420,60
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 179,00	0,00	51 179,00
		Klimatyzacja Kina	24 000,00	0,00	24 000,00
		Monitoring MiGOK	27 179,00	0,00	27 179,00

	92195		Pozostała działalność	45 730,91	0,00	45 730,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 730,91	0,00	45 730,91
			Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach -Sołectwo Gwizdały	30 012,94	0,00	30 012,94
			Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Sołectwo Zambrzyniec	11 717,97	0,00	11 717,97
			Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej w ramach zadania pn. Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej-Sołectwo Zambrzyniec	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	97 990,88	0,00	97 990,88
	92601		Obiekty sportowe	97 990,88	0,00	97 990,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 990,88	0,00	97 990,88
			Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kamionna	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	17 890,88	0,00	17 890,88
			Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach-Sołectwo Kaliska	17 100,00	0,00	17 100,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu siłowni plenerowej - budżet obywatelski	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:				12 018 671,46	26 000,00	12 044 671,46

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		97.196.224,40
2	Planowane wydatki		99.032.972,40
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.836.748,00
I	Przychody		4.141.508,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	1.200.000,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	1.336.748,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1.104.760,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	500.000,00
II	Rozchody		2.304.760,00
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	166.815,00
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż. UE	§ 992	6.700,00
4	Splata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

Zmiana planu dotacji na realiz. zadań z zakresu administ. rząd. i innych zadań zleconych odręb. ustawami

Załącz. Nr 4 do uchwały Nr XXI/152/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 651 000,00	3 290,00	27 654 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 290,00	3 290,00
		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	3 290,00	3 290,00
Razem:				27 844 800,00	3 290,00	27 848 090,00

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXI/152/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 651 000,00	3 290,00	27 654 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 290,00	3 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 472,00	2 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,00	329,00
Razem:				27 844 800,00	3 290,00	27 848 090,00