

**UCHWAŁA NR XXIII/168/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 27 maja 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 2020 r., poz. 713) 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. 259, 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 **99.234.762,89 zł**, w tym: dochody bieżące 88.869.544,49 zł, dochody majątkowe 10.365.218,40 zł,
- 2) wydatki **101.131.589,41 zł**, w tym: wydatki bieżące 86.885.945,95 zł, wydatki majątkowe 14.245.643,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.896.826,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.336.748 zł, wolnymi środkami w kwocie 500.000 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60.078,52 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4.201.586,52 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.304.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 7.

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 XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- planowaną kwotę dotacji w wysokości 150.000 zł w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25",
- środki z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 497.269zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku". Dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowanych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 105.000 zł na projekt/ zadanie pn. „Zdalna szkoła+” . Gmina otrzymała grant w związku ze spełnieniem kryteriów formalno- merytorycznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dotacji o kwotę 5.172 zł na program " Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 według pisma Nr WF-I.3111.17.9.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na wniosek dyrektora SDPS w Ostrówku zwiększa się plan dochodów w kwocie 65.000 zł związanych ze zwiększeniem kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku od miesiąca kwietnia br.

WYDATKI;

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. " Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy"

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł na zakup usług dot. wydatków bieżących dróg gminnych,
- zmniejsza się środki o kwotę 6.394 zł na zadanie pn. " Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie" w związku z przeprowadzonym zapytaniem o cenę na nadzór inwestorski,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 170.273 zł na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25" w związku z planowaną realizacją inwestycji po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zwiększa się środki w kwocie 671.650 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa ulicy Zwycięstwa w Ostrówku" do kwoty 771.650 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł przeznaczone na opłaty.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się środki o kwotę 13.660 zł przeznaczone na wynagrodzenia,
- w rozdziale 75075 Promocja jst zmniejsza się środki o kwotę 70.000 zł,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się środki o kwotę 18.600 zł .

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się środki w kwocie 245.000 zł na zadanie pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna'.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się środki o kwotę 20.000 zł przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług oraz rozdysponowuje się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna".

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się środki bieżące o kwotę 120.000 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami jakie powinny powstać w jednostkach oświatowych dot. zakupu środków czystości, zużycia opału. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszono działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w jednostkach systemu oświaty.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „ Zdalna szkoła+” w kwocie 105.000 zł (finansowanie 100% ze środków unijnych) wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Ponadto zmniejszono środki o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie".

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina na wniosek kierownika MGOPSu zwiększono środki w kwocie 65.000 zł przeznaczone na utrzymanie mieszkańca gminy w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Na wniosek dyrektora SDPS w Ostrówku dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zmniejszono środki o kwotę 5.172 zł na program " Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 według pisma Nr WF-I.3111.17.9.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się środki w kwocie 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki o kwotę 2.000 zł przeznaczone na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 maja 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8		
801			Oświata i wychowanie	2 655 855,00	0,00	105 000,00		2 760 855,00	
			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	80 000,00	0,00	105 000,00		185 000,00	
	80101		Szkoly podstawowe	153 000,00	0,00	105 000,00		258 000,00	
			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	80 000,00	0,00	105 000,00		185 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 704,00	0,00	105 000,00		172 704,00	
852			Pomoc społeczna	2 288 423,50	-5 172,00	65 000,00		2 348 251,50	
			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		Domki pomocy społecznej	1 236 050,00	0,00	65 000,00		1 301 050,00	
			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	
		0630	Wpływy z usług	1 225 000,00	0,00	65 000,00		1 290 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 629,00	-5 172,00	0,00		103 457,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 629,00	-5 172,00	0,00		103 457,00	
			bieżące razem:	88 704 716,49	-5 172,00	170 000,00		88 869 544,49	
			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	80 000,00	0,00	105 000,00		185 000,00	
				majątkowe					

600			Transport i łączność	2 868 769,00	0,00	647 269,00	3 516 038,00
			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	2 061 493,00	0,00	0,00	2 061 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 868 769,00	0,00	647 269,00	3 516 038,00
			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	2 061 493,00	0,00	0,00	2 061 493,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	807 276,00	0,00	497 269,00	1 304 545,00
			majątkowe razem:	9 717 949,40	0,00	647 269,00	10 365 218,40
			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	4 271 298,00	0,00	0,00	4 271 298,00
			Ogółem:	98 422 665,89	-5 172,00	817 269,00	99 234 762,89
			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	4 351 298,00	0,00	105 000,00	4 456 298,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost / zmniejszenie		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia związane z działalnością statutową	Wydatki związane z działalnością statutową	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	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			Wzrost / zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo leśnictwo	przed zmianą	405 442,49	104 486,99	1 435,50	103 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 955,50	300 955,50	267 478,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	345 442,49	104 486,99	1 435,50	103 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 955,50	240 955,50	267 478,00	0,00
010/0			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	300 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 955,50	300 955,50	267 478,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	240 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 955,50	240 955,50	267 478,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 478,00	267 478,00	267 478,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	207 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 478,00	207 478,00	267 478,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 357 509,30	721 190,60	52 460,00	667 740,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 318,70	4 636 318,70	2 676 329,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 384,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 143 038,30	671 190,60	52 460,00	617 740,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 847,70	5 471 847,70	2 676 329,00	0,00	0,00
600/6			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 341 185,30	704 666,60	52 460,00	651 416,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 318,70	4 636 318,70	2 676 329,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 384,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 126 714,30	654 666,60	52 460,00	601 416,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 847,70	5 471 847,70	2 676 329,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	296 285,17	296 285,17	0,00	296 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 285,17	246 285,17	0,00	246 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 759 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 969,70	1 759 969,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 526 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 565,00	1 526 565,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	841 923,00	841 923,00	0,00	841 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 923,00	841 923,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 201 565,20	7 201 565,20	0,00	7 201 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 565,20	7 201 565,20	0,00	0,00
700/5			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	1 465 565,00	845 551,00	0,00	845 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 014,00	651 014,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 546,00	-82 546,00	0,00	-82 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 546,00	-82 546,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 645,20	7 059 945,20	5 117 433,00	1 942 517,20	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	832 546,00	257 546,00	257 546,00	257 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	7 201 565,20	7 201 565,20	5 133 773,00	1 853 912,20	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	102 260,00	-102 260,00	-15 660,00	-86 600,00	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		
				po zmianach	7 201 565,20	7 201 565,20	5 133 773,00	1 853 912,20	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:													
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	W tym:										
			Wydanki budżetowe				wynagrodzenia zaliczane do kosztów niezaliczane		wydatki związane z zadaniem budżetowym		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		obsługa długu		Wydanki majątkowe			W tym:			Wnoszenie wkładu do spółki prawa handlowego					
75023			Urządzenia (miast / miast na prawach powiatu)	5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6		-13 660,00	-13 660,00	-13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5		5 671 640,20	5 636 740,20	4 126 101,00	1 510 639,20	0,00	34 900,00	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	0,00	0,00	0,00			
				6		-13 660,00	-13 660,00	-13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5		3 118 859,00	3 118 859,00	3 118 859,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5		137 500,00	137 500,00	107 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5		57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		126 233,00	126 233,00	84 233,00	0,00	84 233,00	0,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Zakup środków żywności	5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		32 133,00	32 133,00	32 133,00	0,00	32 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5		27 133,00	27 133,00	27 133,00	0,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		941 801,00	941 801,00	941 801,00	0,00	941 801,00	0,00	552 745,00	0,00	55 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	5		245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		1 186 801,00	1 186 801,00	1 186 801,00	0,00	1 186 801,00	0,00	552 745,00	0,00	55 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5		245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6		407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowe	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia związane z zadaniami służbowymi należącymi do budżetu państwa	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 sprzedaż akcji i udziałów handlowego	Wnieсение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
759			Różne rozliczenia															
	759/4		Różne rozliczenia finansowe															
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)															
			przed zmiana	347 705,00	347 705,00	347 705,00	0,00	347 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-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
			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	227 705,00	227 705,00	227 705,00	0,00	227 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	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
			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
			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	47 535,00	47 535,00	47 535,00	0,00	47 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	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
			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
			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	47 535,00	47 535,00	47 535,00	0,00	47 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	33 003 670,51	33 003 670,51	33 003 670,51	28 925 533,51	24 336 781,00	3 467 837,00	517 400,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 086 670,51	33 086 670,51	33 086 670,51	28 905 533,51	24 336 781,00	3 467 837,00	517 400,00	187 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	19 425 390,00	19 275 390,00	19 286 390,00	17 384 456,00	15 405 690,00	1 978 766,00	3 923 766,00	2 073 766,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 386 390,00	19 286 390,00	19 286 390,00	17 384 456,00	15 405 690,00	1 978 766,00	3 923 766,00	2 073 766,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			przed zmiana	570 700,00	570 700,00	570 700,00	0,00	570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-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
			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	495 700,00	495 700,00	495 700,00	0,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	67 704,00	67 704,00	67 704,00	0,00	67 704,00	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
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 704,00	172 704,00	172 704,00	0,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			przed zmiana	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia nieobjęte budżetami	Wydatki związane z zadaniem w ramach budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy i nabycie udziałów	Wydatki na zakupy i nabycie udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedziałka	przed zmianą	1 557 505,51	1 213 505,51	1 007 500,00	206 687,51	333 918,00	10 000,00	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	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		
				po zmianach	1 547 505,51	1 203 505,51	1 007 500,00	196 687,51	333 918,00	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	
				przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	596 710,00	596 710,00	373 700,00	223 810,00	0,00	1 200,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebieg działalności	zwiększenie	581 710,00	581 710,00	373 700,00	208 610,00	0,00	1 200,00	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	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	4 441 163,50	4 441 163,50	3 515 267,50	1 872 768,00	1 642 471,50	0,00	925 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-2 069,00	-2 069,00	0,00	-2 069,00	0,00	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	68 897,00	68 897,00	0,00	68 897,00	0,00	0,00	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	4 500 991,50	4 500 991,50	3 580 317,50	1 872 796,00	1 707 521,50	0,00	920 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	65 007,00	65 007,00	0,00	65 007,00	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	2 625 616,00	2 625 616,00	1 076 716,00	1 542 900,00	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	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 993,00	35 993,00	0,00	35 993,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	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	172 960,00	172 960,00	171 260,00	1 910,00	0,00	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
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	172 960,00	171 310,00	169 350,00	1 960,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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	750,00	750,00	0,00	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	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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 majątkowe	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	Vniesienie wkładów do spółki prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11						12	13
85230			4	Plan	138 629,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-5 172,00	-5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			4	Plan	138 629,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-5 172,00	-5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			4	Plan	8 374,50	8 374,50	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4	Plan	8 374,50	8 374,50	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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			4	Plan	4 534,50	4 534,50	4 534,50	0,00	4 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			4	Plan	27 613 614,00	27 613 614,00	9 689 843,00	6 533 610,00	3 163 233,00	45 000,00	28 598 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1 762,00	-1 762,00	-1 762,00	0,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4	Plan	19 134 500,00	19 134 500,00	170 075,00	127 759,00	42 320,00	0,00	18 964 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1 762,00	-1 762,00	-1 762,00	0,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			4	Plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			4	Plan	14 562 500,59	14 562 500,59	7 475 511,41	2 154 480,00	7 257 521,41	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 762,00	-1 762,00	-1 762,00	0,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			4	Plan	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	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:												z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia zaliczone z budżetu jednostek budżetowych należące do jednostek budżetowych	Wydanki związane z zadaniem, nie mające charakteru świadczenia dla jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieсение spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					0,00	0,00	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 zmiana	0,00	0,00	0,00	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				
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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				
			przed zmiana	772 348,18	624 307,53	624 307,53	0,00	624 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 040,65	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				
		900/5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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				
			po zmianach	872 348,18	724 307,53	724 307,53	0,00	724 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 040,65	0,00	0,00	0,00				
			przed zmiana	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				
			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				
		4260	Zakup energii	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				
			po zmianach	635 826,62	635 826,62	635 826,62	0,00	635 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmiana	1 677 841,66	1 544 695,46	1 444 695,46	0,00	1 444 695,46	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 146,20	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	0,00				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	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	1 675 841,66	1 542 695,46	1 442 695,46	0,00	1 442 695,46	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 146,20	0,00	0,00	0,00				
			przed zmiana	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				
			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	0,00				
		921/20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	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				
			przed zmiana	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				
			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	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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				
			przed zmiana	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				
			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	0,00				
			Wydatki razem:	100 319 492,41	87 044 377,95	82 184 722,95	33 433 660,60	18 761 062,46	5 282 837,00	28 537 668,00	82 900,00	12 260,00	834 000,00	13 275 114,46	13 275 114,46	8 537 867,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-485 148,00	-455 091,00	-429 869,00	-15 680,00	-4 16 499,00	0,00	-5 222,00	0,00	0,00	0,00	-116 394,00	-116 394,00	-80 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 383 682,00	276 669,00	171 669,00	1 000,00	170 669,00	5 282 837,00	28 532 446,00	197 900,00	12 260,00	934 000,00	14 245 643,46	14 245 643,46	8 457 867,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	101 131 589,41	86 886 946,95	81 926 512,95	33 411 000,60	18 515 512,46	5 282 837,00	28 532 446,00	197 900,00	12 260,00	934 000,00	14 245 643,46	14 245 643,46	8 457 867,00	0,00	0,00				

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

Zał. Nr 2a do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	300 955,50	-60 000,00	240 955,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 955,50	-60 000,00	240 955,50
		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 Matalach- Solectwo Mątały	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	-60 000,00	207 478,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	267 478,00	-60 000,00	207 478,00
			Transport i łączność	4 636 318,70	835 529,00	5 471 847,70
		600	60016		Drogi publiczne gminne	4 636 318,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 759 989,70	835 529,00	2 595 518,70
	Budowa ulicy sosnowej w Łochowie			1 242 164,00	-6 394,00	1 235 770,00
	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- Solectwo Łojew			9 792,75	0,00	9 792,75
	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Solectwo Łopianka			20 978,83	0,00	20 978,83
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matalach (nr dz. 330) - Solectwo Mątały			4 090,53	0,00	4 090,53
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisłowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa			127 035,00	0,00	127 035,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrowku			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- Solectwo Budziska	38 500,00	0,00	38 500,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski w km 0+000-0+450,25"	0,00	170 273,00	170 273,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00		

				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki	33 347,59	0,00	33 347,59
				Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku	100 000,00	671 650,00	771 650,00
				Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrowek Baczki - Solectwo Ostrowek	42 481,00	0,00	42 481,00
				Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Solectwo 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	651 014,00	0,00	651 014,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	0,00	575 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
				Wykup gruntów	575 000,00	0,00	575 000,00
				Zakup działki nr 352 w Pogorzlecu - Solectwo 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	206 000,00	245 000,00	451 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisarzatu Policji w Łochowie	24 000,00	0,00	24 000,00
	75412			Ochotnicze straż pożarne	162 000,00	245 000,00	407 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	245 000,00	407 000,00
				Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	132 000,00	0,00	132 000,00
				Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna	30 000,00	245 000,00	275 000,00
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
				Modernizacja monitoringu gminy Łochów	20 000,00	0,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			Modernizacja kołtówni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 700,00	0,00	20 700,00
		85111	Szpitala ogólne	20 700,00	0,00	20 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 700,00	0,00	20 700,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkażania pomieszczeń dla SPZOZ	20 700,00	0,00	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 989,18	0,00	7 086 989,18
	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	224 901,00	0,00	224 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 513,00	0,00	123 513,00
			Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	123 513,00	0,00	123 513,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 388,00	0,00	66 388,00

90015		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	66 388,00	0,00	66 388,00	66 388,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 040,65	0,00	148 040,65	148 040,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 040,65	0,00	148 040,65	148 040,65
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna-Solectwo Kamionna	27 501,36	0,00	27 501,36	27 501,36
		Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Solectwo Kaliska	2 032,60	0,00	2 032,60	2 032,60
		Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Solectwo Łosiewice	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Solectwo Laski	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Solectwo Jerzyska	11 087,54	0,00	11 087,54	11 087,54
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Solectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości samotrzask- Solectwo Sarnotrząsk	13 084,15	0,00	13 084,15	13 084,15
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza- Solectwo Brzuza	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Solectwo Gwizdały	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy -Solectwo Łazy	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce wraz z uzupełnieniem oświetlenia w Jasiorówce -Solectwo Jasiorówka	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	55 879,77	0,00	55 879,77	55 879,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 879,77	0,00	55 879,77	55 879,77
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Solectwo Łosiewice	11 558,51	0,00	11 558,51	11 558,51
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Paplińskiej (nr 253) - Solectwo Wólka Paplińska	21 198,02	0,00	21 198,02	21 198,02

				Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew- Solectwo Łojew	9 000,00	0,00	9 000,00
				Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Mejdán- Solectwo Mejdán	14 123,24	0,00	14 123,24
				Zagospodarowanie placu zabaw - budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Łożów- miasto przyjazne. Zakup i montaż ławek "dla mamy i dziecka" - budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
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- Solectwo Pogorzelec	20 815,69	0,00	20 815,69
				Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Solectwo 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 -Solectwo Gwizdały	30 012,94	0,00	30 012,94
				Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Solectwo Zambrzyniec	11 717,97	0,00	11 717,97
				Zakup i montaż łynien do wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej w ramach zadania pn. Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grilem na terenie działki wiejskiej- Solectwo Zambrzyniec	4 000,00	0,00	4 000,00
926				Kultura fizyczna	89 990,88	0,00	89 990,88
	92601			Obiekty sportowe	89 990,88	0,00	89 990,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 990,88	0,00	89 990,88
				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- Solectwo Zagrodniki	17 890,88	0,00	17 890,88
				Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach- Solectwo Kaliska	17 100,00	0,00	17 100,00

				Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu siowni plenerowej - budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					13 275 114,46	970 529,00	14 245 643,46	

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		99.234.762,89
2	Planowane wydatki		101.131.589,41
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.896.826,52
I	Przychody		4.201.586,52
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
5	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	60.078,52
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 realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst
Zat. Nr 4 do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				8 374,50	150 000,00	158 374,50

Zmiana planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst

Zał. Nr 4a do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			0,00	170 273,00	170 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	170 273,00	170 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 273,00	170 273,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski w km 0+000-0+450,25"	0,00	170 273,00	170 273,00
852	Pomoc społeczna			8 374,50	0,00	8 374,50
	85295		Pozostała działalność	8 374,50	0,00	8 374,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 374,50	-3 840,00	4 534,50
			Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	8 374,50	-3 840,00	4 534,50
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00
			Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	0,00	3 840,00	3 840,00
Razem:				8 374,50	170 273,00	178 647,50

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 340 290,00	0,00	27 340 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 127 000,00	0,00	19 127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	1 712,00	1 737,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 806,00	-1 762,00	27 044,00

Razem:				27 685 615,99	0,00	27 685 615,99
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------