

**UCHWAŁA NR XXV/177/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 30 czerwca 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 **99.797.981,37 zł**, w tym: dochody bieżące 89.315.151,97 zł, dochody majątkowe 10.482.829,40 zł,
- 2) wydatki **101.694.807,89 zł**, w tym: wydatki bieżące 87.256.678,21 zł, wydatki majątkowe 14.438.129,68 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 dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8		
010			Rolnictwo i leśnictwo	109 286,99	0,00	1,00		109 287,99	
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00	0,00	1,00		6 201,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00		1,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100,00		100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100,00		100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00		100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 800,00	0,00	8 028,00		794 828,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 800,00	0,00	8 028,00		242 828,00	
			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	4 500,00	0,00	8 028,00		12 528,00	
750			Administracja publiczna	335 178,00	0,00	50,00		335 228,00	
			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	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00		50,00	

				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	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 275,00	0,00	0,00	52 464,00	50,00	50,00
				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	0,00	0,00
			75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 650,00	0,00	0,00	52 464,00	0,00	82 114,00
				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	0,00	0,00
				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	29 650,00	0,00	0,00	52 464,00	0,00	82 114,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	168,00	0,00	5 168,00
				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	0,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	168,00	0,00	5 168,00
				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	0,00	0,00
758				Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	168,00	0,00	5 168,00
				Różne rozliczenia	25 140 327,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	25 137 223,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne rozliczenia finansowe	23 105,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00
				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	0,00	0,00
801				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 105,00	-3 104,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0940	Oświata i wychowanie	2 897 125,00	-2 896,00	0,00	169 724,48	0,00	3 063 953,48
				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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
				Szkoly podstawowe	258 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	259 000,00
			80101	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
				Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	18 000,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 162 717,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	1 170 257,00
				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	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 717,00	0,00	7 540,00	641 257,00
	80104		Przedszkola	229 200,00	0,00	1 193,00	230 393,00
			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)	143 700,00	0,00	1 193,00	144 893,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	842 000,00	0,00	159 991,48	1 001 991,48
			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)	0,00	0,00	159 991,48	159 991,48
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 438,00	-2 896,00	0,00	49 542,00
			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)	15 807,00	-2 896,00	0,00	12 911,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 875 234,00	0,00	84 799,00	5 960 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 760,00	0,00	40 059,00	63 819,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 276,00	1 776,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	984,00	0,00	301,00	1 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00	0,00	38 480,00	40 756,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 253,00	16 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spałków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 901,00	11 901,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 650,00	0,00	23 487,00	51 137,00

					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	0,00	0,00
		0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	0,00	0,00	450,00	1 600,00	0,00
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	0,00	23 037,00	40 537,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	926				Kultura fizyczna	6 560,00	0,00	0,00	3,00	6 563,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 560,00	0,00	0,00	3,00	6 563,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
					bieżące łącznie:	89 005 814,49	-6 000,00	0,00	315 337,48	89 315 151,97	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00

majątkowe

600					Transport i łączność	3 516 038,00	-25 000,00	0,00	88 611,00	3 579 649,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 493,00	0,00	0,00	0,00	2 061 493,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 516 038,00	-25 000,00	0,00	88 611,00	3 579 649,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 493,00	0,00	0,00	0,00	2 061 493,00	0,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
		6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 545,00	0,00	0,00	88 611,00	1 393 156,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
				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	0,00
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 805,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 229 805,00
				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	2 209 805,00	0,00	0,00	0,00	2 209 805,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				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	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				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	0,00
			92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				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	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				majątkowe razem:	10 365 218,40	-25 000,00	142 611,00	10 482 829,40	
				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:	99 371 032,89	-31 000,00	457 948,48	99 797 981,37	
				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	4 456 298,00	0,00	0,00	4 456 298,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście na poczet świadczeń handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki wyodrębnione z budżetowych	Wynagrodzenia związane z realizacją zadań, świadczeń, usług publicznych	Wydanki związane z zadaniem budżetowym	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe	Wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 100 000 zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście na poczet świadczeń handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rochowice łowickie	przed zmianą	345 442,48	104 486,99	1 435,50	103 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 955,50	240 955,50	207 478,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 442,48	104 486,99	1 435,50	103 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 955,50	140 955,50	107 478,00	0,00	0,00		
010/0			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	240 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 955,50	240 955,50	207 478,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 955,50	140 955,50	107 478,00	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477,50	33 477,50	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
				po zmianach	33 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477,50	33 477,50	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 478,00	107 478,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 143 035,30	671 190,60	52 450,00	617 740,60	0,00	1 800,00	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
				zmniejszenie	-42 759,26	-278,26	0,00	-278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 481,00	-42 481,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 099 276,04	670 912,34	52 450,00	617 462,34	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 366,70	5 429 366,70	2 676 329,00	0,00	0,00	
600/6			Drogi powiatowe	przed zmianą	6 391 354,30	671 190,60	52 450,00	617 740,60	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 163,70	5 720 163,70	2 676 329,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 759,26	-278,26	0,00	-278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 481,00	-42 481,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 348 595,04	670 912,34	52 450,00	617 462,34	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 682,70	5 677 682,70	2 676 329,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na poczet świadczeń społecznych	przed zmianą	281 075,26	278,26	0,00	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 797,00	280 797,00	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
				po zmianach	281 075,26	278,26	0,00	278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 797,00	280 797,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na poczet świadczeń społecznych	przed zmianą	6 375 030,30	654 866,60	52 450,00	601 416,60	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 163,70	5 720 163,70	2 676 329,00	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
				po zmianach	6 375 030,30	654 866,60	52 450,00	601 416,60	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 163,70	5 720 163,70	2 676 329,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221,74	221,74	0,00	221,74	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
				po zmianach	221,74	221,74	0,00	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7503			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 995 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 516,70	2 995 516,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 481,00	-42 481,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 953 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 035,70	2 953 035,70	0,00	0,00	0,00		
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 843 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 834,70	2 843 834,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 359,01	-4 359,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 475,69	2 839 475,69	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście na zakupy towarów i usług handlowego				
					5	6	7	wynagrodzenia należące		9	dotacje na zadania budżete		11	wydatki finansowane na rzecz osób fizycznych;		13	obsluga dlugu	15				16	17	18	19
								8	9		10	11		12	13										
4010			Wydatki osobowe pracowników	4	3 118 859,00	3 118 859,00	3 118 859,00	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	-4 358,01	-4 358,01	-4 358,01	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	3 112 500,99	3 112 500,99	3 112 500,99	0,00	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	83 867,20	83 867,20	83 867,20	0,00	88 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	6 358,01	6 358,01	6 358,01	0,00	6 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	90 225,21	90 225,21	90 225,21	0,00	90 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	960 222,00	960 222,00	960 222,00	834 000,00	121 222,00	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			
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4	-4 936,00	-4 936,00	-4 936,00	0,00	-4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	960 222,00	960 222,00	960 222,00	834 000,00	121 222,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	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	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	4	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	20 022,00	20 022,00	20 022,00	0,00	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4	-1 936,00	-1 936,00	-1 936,00	0,00	-1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	18 066,00	18 066,00	18 066,00	0,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	18 066,00	18 066,00	18 066,00	0,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Składniki pracownicze niebudowlanych członkami korpusu służby cywilnej	4	0,00	0,00	0,00	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	9 436,00	9 436,00	9 436,00	0,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	33 275,00	33 275,00	33 275,00	23 287,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy niezadanych organów władzy publicznej i ochrony prawa oraz sądownictwa	4	52 464,00	52 464,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	85 739,00	85 739,00	39 139,00	29 151,00	9 988,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	29 650,00	29 650,00	29 650,00	23 287,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	52 464,00	52 464,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4	82 114,00	82 114,00	35 814,00	29 151,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	52 464,00	52 464,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	82 114,00	82 114,00	35 814,00	29 151,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4	0,00	0,00	0,00	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	46 600,00	46 600,00	0,00	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	46 600,00	46 600,00	0,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4	0,00	0,00	0,00	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	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	26 464,00	26 464,00	26 464,00	0,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	1 186 801,00	735 801,00	588 752,26	126 850,00	471 912,26	0,00	137 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Reprezentacyjne podjazdy i energia przewodniarska	4	24 000,00	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						
					zwiększenie	24 000,00	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					
					po zmianach	1 210 801,00	749 801,00	612 752,26	126 850,00	485 912,26	0,00	137 038,74	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:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia nieobjęte budżetem państwa	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa	zakup i sprzedaż akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	23 020,00	23 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-2 930,00	-2 930,00	0,00	-4 930,00	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	11 707,00	11 707,00	0,00	11 707,00	0,00	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	31 797,00	31 797,00	0,00	31 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		4440	Wziesze wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	47 282,00	46 882,00	37 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 615,00	47 015,00	37 512,00	0,00	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	
85416		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		4440	Stypendia dla uczniów	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	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	27 613 614,00	27 613 614,00	653 610,00	316 233,00	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	
85501		4210	Rodzina	zwiększenie	616,17	616,17	0,00	616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 613 614,00	27 613 614,00	653 610,00	316 233,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 134 500,00	19 134 500,00	127 759,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44,93	44,93	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	1 692,07	1 692,07	0,00	1 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44,93	44,93	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 520 824,00	7 520 824,00	474 930,00	90 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	571,24	571,24	0,00	571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 520 824,00	7 520 824,00	474 930,00	90 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 904,00	28 904,00	0,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-571,24	-571,24	0,00	-571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		4210	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	28 332,76	28 332,76	0,00	28 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	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				
				zwiększenie	4 387,24	4 387,24	0,00	4 387,24	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:				Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy inwestycyjne zakupu 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
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia związane z salarystycznymi zadaniami	Wydanki związane z zadaniem bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z programów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900			Czasochłonna i wydatki na ochrona środowiska	przed zmianą	14 592 500,59	7 494 011,41	217 960,00	7 276 021,41	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 989,18	5 994 060,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-82 900,43	-11 728,74	-1 460,78	-10 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	65 535,19	22 093,26	0,00	22 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 441,91	5 993,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 596 135,35	7 504 975,95	215 539,22	7 289 336,73	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 259,40	5 400 060,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 771 446,76	113 279,00	0,00	113 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 167,76	5 204 159,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 780 804,52	113 279,00	0,00	113 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 525,52	5 204 159,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 908 824,00	5 908 324,00	155 940,00	5 752 384,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 384,00	1 463 366,52	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 450,78	-1 450,78	-1 460,78	0,00	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	1 450,78	1 450,78	1 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 908 824,00	5 908 324,00	154 389,22	5 753 934,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 934,78	1 463 366,52	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 450,78	-1 450,78	-1 460,78	0,00	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				
90004			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	1 450,78	1 450,78	1 450,78	0,00	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			Utrzymanie zełżeń w miastach gminach	przed zmianą	112 556,00	112 556,00	62 150,00	49 406,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-457,74	-457,74	0,00	-457,74	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	357,74	357,74	0,00	357,74	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	357,74	357,74	0,00	357,74	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	13 857,74	13 857,74	0,00	13 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-457,74	-457,74	0,00	-457,74	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				
90005			Cochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	224 901,00	224 901,00	0,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 901,00	189 901,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00				
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 388,00	66 388,00	0,00	66 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 388,00	66 388,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
				72 988,00	72 988,00	0,00	72 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 988,00	72 988,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia związane z działalnością statutowych zadan;	Wydanki związane z zadaniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					63 525,00	25 379,00	0,00	25 379,00	0,00	38 146,00	0,00	0,00	0,00	89 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	153 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 100,00	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	0,00
			po zmianach	143 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	89 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 146,00	0,00	0,00	0,00	89 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 146,00	0,00	0,00	0,00	79 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	120 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 267 889,41	87 022 216,96	51 971 497,21	33 412 500,50	18 588 986,71	5 293 290,00	26 613 278,74	197 900,00	12 250,00	934 000,00	14 245 643,46	8 477 887,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 267 889,41	87 022 216,96	51 971 497,21	33 412 500,50	18 588 986,71	5 293 290,00	26 613 278,74	197 900,00	12 250,00	934 000,00	14 245 643,46	8 477 887,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	484 227,18	-230 474,48	-226 474,48	-50 158,04	-176 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-233 752,89	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	881 175,86	484 938,75	412 736,75	77 825,00	335 133,75	0,00	48 200,00	0,00	0,00	4 000,00	416 238,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 694 807,89	87 256 676,21	52 167 769,47	33 439 865,46	18 717 794,01	5 293 290,00	26 661 478,74	197 900,00	12 250,00	934 000,00	14 438 129,68	8 383 887,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVI/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	240 955,50	-98 200,00	142 755,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 955,50	-98 200,00	142 755,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 477,50	1 800,00	35 277,50
			Budowa wodociągu	26 000,00	1 800,00	27 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matalach- Solectwo Mały	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	207 478,00	-100 000,00	107 478,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	207 478,00	-100 000,00	107 478,00
			Transport i łączność	5 471 847,70	248 316,00	5 720 163,70
		600	60016	Drogi publiczne gminne	5 471 847,70	248 316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 518,70	248 316,00	2 843 834,70	
		Budowa ulicy sosnowej w Łochowie	1 235 770,00	0,00	1 235 770,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barców-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 Mały	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	4 430,00	0,00	4 430,00	
		Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	82 000,00	0,00	82 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Solectwo Budziska	38 500,00	0,00	38 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski w km 0+000-0+450,25"	170 273,00	135 142,24	305 415,24	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00	

					33 347,59	0,00	33 347,59	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki		33 347,59	0,00	33 347,59
							0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 - Solectwo Laski		0,00	19 357,76	19 357,76
							772 220,00	Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku		772 220,00	93 816,00	866 036,00
							0,00	Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - Solectwo Ostrówek		0,00	42 481,00	42 481,00
							42 481,00	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Sw. Jana Pawła II do granicy Ostrówek Baczki - Solectwo Ostrówek		42 481,00	-42 481,00	0,00
							15 000,00	Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Solectwo Jasiorówka		15 000,00	0,00	15 000,00
	6057						2 061 493,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 061 493,00	0,00	2 061 493,00
							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
							814 836,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		814 836,00	0,00	814 836,00
							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							651 014,00	Gospodarka mieszkaniowa		651 014,00	0,00	651 014,00
	70005						575 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		575 000,00	0,00	575 000,00
							575 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		575 000,00	0,00	575 000,00
							575 000,00	Wykup gruntów		575 000,00	0,00	575 000,00
							0,00	Zakup działki nr 352 w Pogorzelcu - Solectwo Pogorzelec		0,00	0,00	0,00
	70095						76 014,00	Pozostała działalność		76 014,00	0,00	76 014,00
							76 014,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 014,00	0,00	76 014,00
	6050						76 014,00	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych		76 014,00	0,00	76 014,00
754							451 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		451 000,00	10 000,00	461 000,00
	75404						24 000,00	Komendy wojewódzkie Policji		24 000,00	0,00	24 000,00
							24 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		24 000,00	0,00	24 000,00
	6170						24 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisarzatu Policji w Łochowie		24 000,00	0,00	24 000,00
	75412						407 000,00	Ochotnicze strażnice pożarne		407 000,00	0,00	407 000,00
							407 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		407 000,00	0,00	407 000,00
	6050						132 000,00	Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna		132 000,00	0,00	132 000,00

				Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna	275 000,00	0,00	275 000,00
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
				Modernizacja monitoringu gminy Łochów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801				Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
				Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	100 000,00	0,00	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 odkazania pomieszczeń dla SPZOZ	20 700,00	0,00	20 700,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 989,18	2 270,22	7 089 259,40
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 658 167,76	9 357,76	6 667 525,52
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 008,76	9 357,76	1 463 366,52
				Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	1 292 666,00	0,00	1 292 666,00
				Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej	0,00	19 357,76	19 357,76
				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	-6 000,00	29 000,00
				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 Lochów- etap II	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	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 Lochów	123 513,00	0,00	123 513,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 388,00	6 000,00	72 388,00
			Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lochów	66 388,00	6 000,00	72 388,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 040,65	-7 087,54	140 953,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 040,65	-7 087,54	140 953,11
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Solectwo Kamionna	27 501,36	0,00	27 501,36
			Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Solectwo Kaliska	2 032,60	0,00	2 032,60
			Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki	2 500,00	0,00	2 500,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Solectwo Łosiewice	5 535,00	0,00	5 535,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Łaski -Solectwo Łaski	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Solectwo Jerzyska	11 087,54	0,00	11 087,54
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice"	0,00	12 912,46	12 912,46
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Solectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości samotrzask- Solectwo Samotrzask	13 084,15	0,00	13 084,15
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask	0,00	10 000,00	10 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza- Solectwo Brzuza	4 000,00	0,00	4 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	1 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Solectwo Gwizdały	1 300,00	0,00	1 300,00

			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy -Solectwo Łazy	3 500,00	0,00	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
90095			Pozostała działalność	55 879,77	0,00	55 879,77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 879,77	0,00	55 879,77
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Solectwo Łosiewice	11 558,51	0,00	11 558,51
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wolicy Paplińskiej (nr 253) - Solectwo Wólka Paplińska	21 198,02	0,00	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 Majdan- Solectwo Majdan	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
			Łochów- miasto przyjazne. Zakup i montaż ławek "dla mamy i dziecka"- budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
			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 Pogorzlecu- 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 Zambrzyńiec	11 717,97	0,00	11 717,97

926				Zakup i montaż rynien 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-Sołectwo Zambrzyńiec	4 000,00	0,00	4 000,00
	92601			Kultura fizyczna	89 990,88	30 100,00	120 090,88
				Obiekty sportowe	89 990,88	30 100,00	120 090,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 990,88	30 100,00	120 090,88
				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 oraz zakup nowych ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
				Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach-Sołectwo Kaliska	17 100,00	0,00	17 100,00
				Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka	0,00	20 100,00	20 100,00
				Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu siłowni plenerowej - budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
	Razem:				14 245 643,46	192 486,22	14 438 129,68

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		99.797.981,37
2	Planowane wydatki		101.694.807,89
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	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	166.815,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	6.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

Zmiana planu dotacji realizowanych w drodze zawartych porozumień (umów) między jst
Za: Nr 4 do uchwały Nr XXVI/1771/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
			Drogi publiczne gminne	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				158 374,50	34 000,00	192 374,50

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

Zał.Nr 4a do uchwały Nr XXVI/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 273,00	135 142,24	305 415,24
	60016		Drogi publiczne gminne	170 273,00	135 142,24	305 415,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 273,00	135 142,24	305 415,24
754			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski w km 0+000-0+450,25"	170 273,00	135 142,24	305 415,24
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Mazowieckie Strażnice OSP 2020 - Remont strażnicy OSP Gwizdały	0,00	14 000,00	14 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	58 084,15	58 084,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 084,15	48 084,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 084,15	48 084,15
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Losiewice- Solectwo Jerzyska	0,00	11 087,54	11 087,54
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Losiewice"	0,00	12 912,46	12 912,46
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska+Losiewice- Solectwo Losiewice	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości samotrzask- Solectwo Samotrzask	0,00	13 084,15	13 084,15
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Karczewizna	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna - Solectwo Karczewizna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92601		Kultura fizyczna	0,00	40 200,00	40 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 200,00	40 200,00

					Utworzenie boiska na działce gminnej w kaliskach oraz zakup nowych ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
					Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach-Solectwo Kaliska	0,00	10 100,00	10 100,00
					Utworzenie boiska sportowego w solectwie Łopianka	0,00	20 100,00	20 100,00
Razem:						178 647,50	247 426,39	426 073,89

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

Zał.Nr 5 do uchwały Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 275,00	52 464,00	85 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 650,00	52 464,00	82 114,00
		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	29 650,00	52 464,00	82 114,00

Razem:				27 821 885,99	52 464,00	27 874 349,99
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXVI/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 275,00	52 464,00	85 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 650,00	52 464,00	82 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 600,00	46 600,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	5 864,00	26 464,00
			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	1 737,00	-44,93	1 692,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	44,93	2 588,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 455 000,00	0,00	7 455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 904,00	-571,24	9 332,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	571,24	4 387,24	
Razem:				27 821 885,99	52 464,00	27 874 349,99

Zmiana planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2020 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 824,00	0,00	5 908 824,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 908 824,00	0,00	5 908 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 384,00	-1 450,78	8 933,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 450,78	4 650,78
Razem:				5 908 824,00	0,00	5 908 824,00

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matałach- Sołectwo Matały	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	269 806,30	19 357,76	289 164,06
	60016		Drogi publiczne gminne	269 806,30	19 357,76	289 164,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
			Montaż lustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Sołectwo Łojew	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 302,43	0,00	79 302,43
			Dostawa piasku na remont ul. Jegiel w Szuminie- Sołectwo Szumin	700,00	0,00	700,00
			Remont drogi gminnej w Jasiorówce -Sołectwo Jasiorówka	8 233,00	0,00	8 233,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	10 623,24	0,00	10 623,24
			Remont dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	12 908,96	0,00	12 908,96
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	1 486,02	0,00	1 486,02
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 845,41	0,00	4 845,41
			Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole- Koszelanka- Sołectwo Nadkole	8 400,00	0,00	8 400,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	4 012,29	0,00	4 012,29
			Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	20 093,51	0,00	20 093,51
		4300	Zakup usług pozostałych	25 513,17	0,00	25 513,17

		Montaż lustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Sołectwo Łojew	200,00	0,00	200,00
		Oczyszczenie poboczy drogi gminnej w Nadkolu- Sołectwo Nadkole	2 390,17	0,00	2 390,17
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez prawidłowe oznakowanie terenów zabudowanych, ograniczenia do 30 km/h i wymiana zniszczonych znaków- Sołectwo Szumin	2 923,00	0,00	2 923,00
		Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	8 000,00	0,00	8 000,00
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna -Sołectwo Karczewizna	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 190,70	19 357,76	183 548,46
		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
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Sołectwo Budziska	38 500,00	0,00	38 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	33 347,59	0,00	33 347,59
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 -Sołectwo Laski	0,00	19 357,76	19 357,76
		Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - Sołectwo Ostrówek	0,00	42 481,00	42 481,00
		Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrówek Baczki - Sołectwo Ostrówek	42 481,00	-42 481,00	0,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Sołectwo Jasiorówka	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki nr 352 w Pogorzlecu - Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup kontenera na odpady do bloku w Łopiance- Sołectwo Łopianka	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	3 200,00	0,00	3 200,00
	75095	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej -Sołectwo Ogrodniki	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Łojew	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont magazynu dla OSP w Brzuzie -Sołectwo Brzuza	10 000,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 789,76	-2 357,76	15 432,00
	85395	Pozostała działalność	17 789,76	-2 357,76	15 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,76	-2 357,76	6 453,00
		Organizacja Dnia Dziecka w Łazach - Sołectwo Łazy	1 724,00	0,00	1 724,00
		Organizacja festynu rodzinnego w Budziskach- Sołectwo Budziska	1 481,00	0,00	1 481,00
		Organizacja festynu rodzinnego we wsi Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	1 624,00	0,00	1 624,00
		Organizacja II festiwalu Przetworów domowych we wsi Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	1 624,00	0,00	1 624,00
		Organizacja Pikniku Rodzinnego w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	2 357,76	-2 357,76	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Matały- Sołectwo Matały	500,00	0,00	500,00
		Organizacja festynu rodzinnego we wsi Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	500,00	0,00	500,00
		Organizacja II festiwalu Przetworów domowych we wsi Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 479,00	0,00	7 479,00
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Matały- Sołectwo Matały	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego w Budziskach- Sołectwo Budziska	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego -Sołectwo Łosiewice	2 000,00	0,00	2 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	3 479,00	0,00	3 479,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 871,29	-17 000,00	194 871,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 940,65	-15 000,00	90 940,65

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie sołectwa Szumin poprzez umieszczenie lampy oświetleniowej w ciągu ulic w Wywłoce- Sołectwo Szumin	2 900,00	0,00	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 040,65	-15 000,00	88 040,65
		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
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Sołectwo Łosiewice	5 535,00	0,00	5 535,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowosci Laski -Sołectwo Laski	15 000,00	-15 000,00	0,00
		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	105 930,64	-2 000,00	103 930,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,87	0,00	31 150,87
		Doposażenie placu zabaw w miejscowosci Brzuza - Sołectwo Brzuza	7 465,66	0,00	7 465,66
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	200,00	0,00	200,00
		Sprzątanie miejscowości Majdan -Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	6 485,21	0,00	6 485,21

		Zakup tabliczek do oznakowania nazw ulic w Budziskach - Sołectwo Budziska	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup tabliczek z nazwami ulic- Sołectwo Łazy	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej na plac wiejski w Łojkach - Sołectwo Łojki	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	400,00	0,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		Naprawa zabawek na placu zabaw przy szkole w Brzuzie- Sołectwo Brzuza	5 000,00	0,00	5 000,00
		Odnowienie i konserwacja wiat przystankowych w miejscowości Łaski -Sołectwo Łaski	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku w Łazach - Sołectwo Łazy	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 879,77	0,00	55 879,77
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Sołectwo Łosiewice	11 558,51	0,00	11 558,51
		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 miejscowości 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 144,86	0,00	135 144,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 413,95	0,00	89 413,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 177,66	0,00	53 177,66
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach- Sołectwo Łazy	7 023,29	0,00	7 023,29
		Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	17 154,37	0,00	17 154,37
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren przy świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	11 000,00	0,00	11 000,00

	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
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 Zambrzyńiec	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 Zambrzyńiec	4 000,00	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	34 990,88	0,00	34 990,88
	92601	Obiekty sportowe	34 990,88	0,00	34 990,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 990,88	0,00	34 990,88
		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
Razem:			691 803,09	0,00	691 803,09

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok**

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 zł z tytułu pozostałych odsetek.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 100 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 25.000 zł do kwoty 125.000 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",

- zwiększa się plan dotacji w kwocie 88.611 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku" w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 8.028 zł tytułem zwrotu za rozgraniczenia.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale pozostała działalność wprowadza się plan dochodów w kwocie 50 zł tytułem zwrotu kosztów poza abonentowych dot. projektu Innowacyjna Gospodarka.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się plan dotacji w kwocie 52.464 zł, w tym kwota 5.864 zł przeznaczona na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r. oraz kwota 46.600 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z pismem Nr DSD-3113-3/20 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlicach.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się zmiany:

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 168 zł w związku z rozliczeniem korekt za energię elektryczną,

- wprowadza się plan dotacji w kwocie 14.000 zł w związku z podpisaniem umowy w dniu 29 czerwca br. z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2020" z przeznaczeniem na remont strażnicy w Gwizdałach.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się środki o kwotę 3.104 zł w związku z zakończeniem rozliczania podatku od towarów i usług korektą roczną (dot. OSP Baczki).

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- dostosowuję się plan dotacji ujęty w uchwale budżetowej na 2020 r. w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, poprzez zwiększenie planu dotacji w kwocie 7.540 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i w kwocie 1.193 zł w przedszkolach oraz zmniejszenie o kwotę 2.896 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci(...),

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.000 zł,

- wprowadza się plan dotacji w kwocie 159.991,48 zł w związku z przeznaczeniem środków w ramach rządowego zadania "Posiłek w szkole i w domu" z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży wg pisma Nr WF-I.3111.15.28.2020.MJ z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie. Przyznana dotacja stanowi 80% kalkulacji kosztów założonych we wniosku o dofinansowanie. (SP Nr 1 w Łochowie - 80.000 zł, SP w Ostrówku - 79.991,48 zł),

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów w kwocie 40.059 zł, w tym; zwrot z SZGK w Łochowie za pobór wód podziemnych SUW Łosiewice oraz za energię elektryczną przepompowni - 38.480 zł, wpłaty i odsetki od zaległych wpłat - 1.579 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki w kwocie 36.253 zł, w tym:
 - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy ul. Nowowiejska- 2.952 zł,
 - darowizna dot. oświetlenia w miejscowości Barchowie - 800zł, w miejscowości Łojki - 600 zł,
 - rozliczenie korekt faktur za energię elektryczną oświetlenia ulicznego - 11.901 zł,
- wprowadza się plan dotacji w kwocie 20.000 zł w ramach " MIAS MAZOWSZE 2020" Na dofinansowanie zadania z funduszu sołeckiego pn. " Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice" oraz Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask",
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w kwocie 450 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat oraz wprowadza się środki w kwocie 2.542 zł otrzymane w ramach priorytetu nr 2.8 " Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto zwiększa się środki w kwocie 20.495 zł do kwoty 37.995, 84 zł na zadanie" Usuwanie azbestu z gminy Łochów "Została przyznana dotacja w 100% kosztu kwalifikowanego zadania.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się plan dotacji w kwocie 5.000 zł w ramach " MIAS MAZOWSZE 2020" dofinansowanie zadania pn. " Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna".

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się plan dotacji w kwocie 20.000 zł w ramach " MIAS MAZOWSZE 2020" na dofinansowanie zadania pn. " Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka" oraz na " Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup nowych ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej". Ponadto w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się plan dochodów w kwocie 3 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

WYDATKI;

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 100 .000 zł na zadanie pn. " Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy" oraz zwiększa się środki w kwocie 1.800 zł na zadanie budowa wodociągu".

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z dostosowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 278),
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 154.500 zł na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25" w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym fundusz sołecki Sołectwa Laski w kwocie 19.357,76 zł,
- zwiększa się środki w kwocie 136.297 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa ulicy Zwycięstwa w Ostrówku" do kwoty 908.517 zł.

(dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 590.035,39 zł , środki gminy to kwota 318.481,61, w tym fundusz sołecki - Sołectwo Ostrówek 42.481 zł), jednocześnie na wniosek Sołectwa Ostrówek usunięto zadanie pn. " Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrówek Baczki ".

W dziale 750 Administracja publiczna dostosowano odpis na ZFŚS (DZ.U.Z 2020 r. poz. 278) poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się środki w kwocie 46.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz kwotę 5.864 zł na obsługę wyborów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy w Gwizdałach oraz zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł na zadanie pn." Modernizacja monitoringu gminy Łochów" w związku z otwarciem ofert.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek dyrektorów szkół przesuwa się środki pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji w związku z dostosowaniem odpisu na ZFŚS (Dz. U z 2020 r. poz. 278) . Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie wprowadza się zadanie pn. " Organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 100.000 zł, kwota dotacji stanowi 80% kosztów przedstawionych we wniosku.

W Szkole Podstawowej Im. Orła Białego w Ostrówku również wprowadza się ww. zadanie w kwocie 99.989,35 zł, kwota dotacji stanowi 80%.

W planie finansowym Centrum Usług Wspólnych zwiększa się środki w kwocie 1.600 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne.

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina na wniosek kierownika MGOPSu i dyrektora SDPSu w Ostrówku przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z dostosowaniem odpisu na ZFŚS do obowiązujących przepisów.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek Sołectwa Laski usuwa się przedsięwzięcie pn. " Organizacja Pikniku Rodzinnego w miejscowości Laski ".

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany :

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów”. Ponadto wprowadza się zadanie pn. „ Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej „, w kwocie 19.357,76 zł.
- w rozdziałach 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi i 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dostosowuje się odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się środki o kwotę 6.000 zł na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów -etap II" z jednoczesnym zwiększeniem zadania pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów", w związku z planowanym wykonaniem dwóch przyłączy gazowych do Samorządowego przedszkola Nr 1 w Łochowie oraz do budynku wielorodzinnego w Łopiance.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt przesuwa się środki w kwocie 1.143,76 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 czerwca 2020r . w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 stycznia 2020 r .w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2020 roku,
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmian:
 - usuwa się zadanie pn. " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego" w kwocie 15.000 zł,
 - na wniosek Sołectwa Laski usuwa się przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w kwocie 15.000 zł,
 - wprowadza się zadanie pn. " Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice " w kwocie 12.912,46 zł (10.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),
 - wprowadza się zadanie pn. " Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask" w kwocie 10.000 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),
 - w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zwiększa się środki w kwocie 3.040 zł na zadanie pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów" w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto wprowadza się środki w kwocie 6.101 zł (dofinansowanie 2.542 zł) na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag. W ramach zadania zostanie odebrane 5,084 ton odpadów od rolników z terenu gminy Łochów,
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się następujące zmiany :
 - zmniejsza się środki o kwotę 1.776,46 zł na zakup materiałów,
 - na wniosek Sołectwa Laski usuwa się przedsięwzięcie pn. " Odnowienie i konserwacja wiat przystankowych w miejscowości Laski" w kwocie 2.000 zł,
 - zwiększa się środki w kwocie 5.000 zł na zadanie bieżące pn. " Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna" , dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach " MIAS MAZOWSZE 2020".
- W dziale 926 Kultura fizyczna** wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup nowych ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej" w kwocie 10.000 zł oraz zadanie pn . " Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka" w kwocie 20.100 zł (dotacja 10.000 zł, 10.100 zł środki gminy).