

**ZARZĄDZENIE NR 85/2020  
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), §11 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w związku z art. 15zn pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) dochody   | <b>99.522.979,37 zł,</b>  |
| w tym: dochody bieżące   | 89.912.305,97 zł,         |
| dochody majątkowe  | 9.610.673,40 zł,          |
| 2) wydatki   | <b>102.351.165,95 zł,</b> |
| w tym: wydatki bieżące   | 88.270.739,04 zł,         |
| wydatki majątkowe  | 14.080.426,91 zł,         |
| 3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę <b>28.037.683,99 zł.</b> |                           |

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

**Robert Mirosław Gołaszewski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 2 424 760,50      | -71 398,00   | 14 561,00   | 2 367 923,50                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 16 000,00         | -2 290,00    | 0,00        | 13 710,00                   |
|                |          |      | 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)   | 16 000,00         | -2 290,00    | 0,00        | 13 710,00                   |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 89 828,00         | -16 984,00   | 14 561,00   | 87 405,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 550,00         | -16 984,00   | 0,00        | 42 566,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 0,00         | 14 561,00   | 14 561,00                   |
|                | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 126 297,00        | -52 124,00   | 0,00        | 74 173,00                   |
|                |          |      | 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)   | 126 297,00        | -52 124,00   | 0,00        | 74 173,00                   |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 79 319,00         | 0,00         | 39 473,00   | 118 792,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 79 319,00         | 0,00         | 39 473,00   | 118 792,00                  |

|                       |       |      |   |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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)   | 79 319,00            | 0,00              | 39 473,00        | 118 792,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 27 417 835,00        | 0,00              | 19 327,00        | 27 437 162,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 3 290,00             | 0,00              | 320,00           | 3 610,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 290,00             | 0,00              | 320,00           | 3 610,00             |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 945,00            | 0,00              | 19 007,00        | 79 952,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 60 945,00            | 0,00              | 19 007,00        | 79 952,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>89 910 342,97</b> | <b>-71 398,00</b> | <b>73 361,00</b> | <b>89 912 305,97</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 185 000,00           | 0,00              | 0,00             | 185 000,00           |

**majątkowe**

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>9 610 673,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 610 673,40</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 912 792,00        | 0,00        | 0,00        | 2 912 792,00        |

|                |  |  |   |                      |                   |                  |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>99 521 016,37</b> | <b>-71 398,00</b> | <b>73 361,00</b> | <b>99 522 979,37</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>3 097 792,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3 097 792,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia 85/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>64 392,00</b>     | <b>-16 984,00</b> | <b>47 408,00</b>     |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 59 550,00            | -16 984,00        | 42 566,00            |
|               |          | 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   | 59 550,00            | -16 984,00        | 42 566,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>27 347 235,00</b> | <b>19 327,00</b>  | <b>27 366 562,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 3 290,00             | 320,00            | 3 610,00             |
|               |          | 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   | 3 290,00             | 320,00            | 3 610,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 945,00            | 19 007,00         | 79 952,00            |
|               |          | 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   | 60 945,00            | 19 007,00         | 79 952,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 28 035 340,99        | 2 343,00          | 28 037 683,99        |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 1 528 465,00    | 841 451,00                    | 841 451,00                                | 0,00   | 841 451,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 687 014,00                       | 687 014,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 783,00       | -3 783,00                     | -3 783,00                                 | 0,00   | -3 783,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 783,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 783,00                         | 3 783,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 528 465,00    | 837 668,00                    | 837 668,00                                | 0,00   | 837 668,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 690 797,00                       | 690 797,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 |          |           | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 660 019,00      | 584 005,00                    | 584 005,00                                | 0,00   | 584 005,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 76 014,00                        | 76 014,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 783,00       | -3 783,00                     | -3 783,00                                 | 0,00   | -3 783,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 783,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 783,00                         | 3 783,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 660 019,00      | 580 222,00                    | 580 222,00                                | 0,00   | 580 222,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 79 797,00                        | 79 797,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 197 600,00      | 197 600,00                    | 197 600,00                                | 0,00   | 197 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 783,00       | -3 783,00                     | -3 783,00                                 | 0,00   | -3 783,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 193 817,00      | 193 817,00                    | 193 817,00                                | 0,00   | 193 817,00                 | 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 | 76 014,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 76 014,00                        | 76 014,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 783,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 783,00                         | 3 783,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 79 797,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 79 797,00                        | 79 797,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 199 841,20    | 7 199 841,20                  | 6 936 101,20                              | 5 083 414,99   | 1 852 686,21               | 0,00                                  | 263 740,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 199 841,20    | 7 199 841,20                  | 6 936 101,20                              | 5 063 414,99   | 1 872 686,21               | 0,00                                  | 263 740,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 168 918,00      | 168 918,00                    | 18 918,00                                 | 0,00   | 18 918,00                  | 0,00                                  | 150 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 178 918,00      | 178 918,00                    | 28 918,00                                 | 0,00   | 28 918,00                  | 0,00                                  | 150 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00   | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 671 640,20    | 5 671 640,20                  | 5 636 740,20                              | 4 105 742,99   | 1 530 997,21               | 0,00                                  | 34 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 5 651 640,20    | 5 651 640,20                  | 5 616 740,20                              | 4 085 742,99   | 1 530 997,21               | 0,00                                  | 34 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 3 112 500,99    | 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 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 3 092 500,99    | 3 092 500,99                  | 3 092 500,99                              | 3 092 500,99   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 104 833,00      | 104 833,00                    | 65 833,00                                 | 0,00   | 65 833,00                  | 0,00                                  | 39 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 114 833,00      | 114 833,00                    | 75 833,00                                 | 0,00   | 75 833,00                  | 0,00                                  | 39 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 13 400,00       | 13 400,00                     | 13 400,00                                 | 0,00   | 13 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 23 400,00       | 23 400,00                     | 23 400,00                                 | 0,00   | 23 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 33 986 031,99   | 33 831 031,99                 | 29 043 898,99                             | 24 290 032,40  | 4 753 866,59               | 4 074 683,00                          | 514 550,00   | 197 900,00                            | 0,00          | 0,00              | 155 000,00                       | 155 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 070,00      | -20 070,00                    | -20 070,00                                | 0,00   | -20 070,00                 | 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  | 20 070,00       | 20 070,00                     | 20 070,00                                 | 19 870,00  | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 33 986 031,99   | 33 831 031,99                 | 29 043 898,99                             | 24 309 902,40  | 4 733 996,59               | 4 074 683,00                          | 514 550,00   | 197 900,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 155 000,00                       | 155 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 3 244 709,48    | 3 244 709,48                  | 3 215 109,48                              | 1 744 302,13   | 1 470 807,35               | 0,00                                  | 29 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00   | -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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 244 709,48    | 3 244 709,48                  | 3 215 109,48                              | 1 744 302,13   | 1 470 807,35               | 0,00                                  | 29 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 215 729,35      | 215 729,35                    | 215 729,35                                | 0,00   | 215 729,35                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00   | -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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 215 529,35      | 215 529,35                    | 215 529,35                                | 0,00   | 215 529,35                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii  | przed zmianą | 41 840,00       | 41 840,00                     | 41 840,00                                 | 0,00   | 41 840,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 42 040,00       | 42 040,00                     | 42 040,00                                 | 0,00   | 42 040,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 180 123,00    | 2 180 123,00                  | 1 994 502,00                              | 1 825 951,00   | 168 551,00                 | 162 021,00                            | 23 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -19 870,00      | -19 870,00                    | -19 870,00                                | 0,00   | -19 870,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 19 870,00       | 19 870,00                     | 19 870,00                                 | 19 870,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 2 180 123,00    | 2 180 123,00                  | 1 994 502,00                              | 1 845 821,00   | 148 681,00                 | 162 021,00                            | 23 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 413 231,00    | 1 413 231,00                  | 1 413 231,00                              | 1 413 231,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 429 231,00    | 1 429 231,00                  | 1 429 231,00                              | 1 429 231,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 259 162,00      | 259 162,00                    | 259 162,00                                | 259 162,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 262 662,00      | 262 662,00                    | 262 662,00                                | 262 662,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | przed zmianą | 32 158,00       | 32 158,00                     | 32 158,00                                 | 32 158,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 370,00          | 370,00                        | 370,00                                    | 370,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 32 528,00       | 32 528,00                     | 32 528,00                                 | 32 528,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 12 370,00       | 12 370,00                     | 12 370,00                                 | 0,00   | 12 370,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 870,00       | -5 870,00                     | -5 870,00                                 | 0,00   | -5 870,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                   | 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 |      |
| 4240  |          |           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 14 200,00       | 14 200,00                     | 14 200,00                                 | 0,00   | 14 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 200,00        | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00                   | 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 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 62 400,00       | 62 400,00                     | 62 400,00                                 | 0,00   | 62 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 55 400,00       | 55 400,00                     | 55 400,00                                 | 0,00   | 55 400,00                  | 0,00                                  | 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  | przed zmianą | 4 577 500,50    | 4 577 500,50                  | 3 608 411,60                              | 1 884 861,62   | 1 723 549,98               | 0,00                                  | 969 088,90   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -74 398,00      | -74 398,00                    | -19 984,00                                | -19 984,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -54 414,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 17 561,00       | 17 561,00                     | 14 561,00                                 | 14 561,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 520 663,50    | 4 520 663,50                  | 3 602 988,60                              | 1 879 438,62   | 1 723 549,98               | 0,00                                  | 917 674,90   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| 85214 |          |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 97 780,90       | 97 780,90                     | 16 500,00                                 | 0,00   | 16 500,00                        | 0,00                       | 81 280,90                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 290,00       | -2 290,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | -2 290,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 95 490,90       | 95 490,90                     | 16 500,00                                 | 0,00   | 16 500,00                        | 0,00                       | 78 990,90                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 81 280,90       | 81 280,90                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 81 280,90                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 290,00       | -2 290,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -2 290,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 78 990,90       | 78 990,90                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 78 990,90                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 652 515,00      | 652 515,00                    | 649 515,00                                | 578 500,00   | 71 015,00                        | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 652 515,00      | 652 515,00                    | 646 515,00                                | 575 500,00   | 71 015,00                        | 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 |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 462 494,00      | 462 494,00                    | 462 494,00                                | 462 494,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 501,00       | -2 501,00                     | -2 501,00                                 | -2 501,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 459 993,00      | 459 993,00                    | 459 993,00                                | 459 993,00   | 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 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 80 437,00       | 80 437,00                     | 80 437,00                                 | 80 437,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -437,00         | -437,00                       | -437,00                                   | -437,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | przed zmianą | 5 862,00        | 5 862,00                      | 5 862,00                                  | 5 862,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -62,00          | -62,00                        | -62,00                                    | -62,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00                                  | 5 800,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 172 060,00      | 172 060,00                    | 171 310,00                                | 168 040,62   | 3 269,38                         | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -16 984,00      | -16 984,00                    | -16 984,00                                | -16 984,00   | 0,00                             | 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  | 14 561,00       | 14 561,00                     | 14 561,00                                 | 14 561,00  | 0,00                             | 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  | 169 637,00      | 169 637,00                    | 168 887,00                                | 165 617,62   | 3 269,38                         | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 53 100,00       | 53 100,00                     | 53 100,00                                 | 53 100,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 429,00       | 10 429,00                     | 10 429,00                                 | 10 429,00  | 0,00                             | 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  | 63 529,00       | 63 529,00                     | 63 529,00                                 | 63 529,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 17 200,00       | 17 200,00                     | 17 200,00                                 | 17 200,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 121,00        | 2 121,00                      | 2 121,00                                  | 2 121,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 321,00       | 19 321,00                     | 19 321,00                                 | 19 321,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | przed zmianą | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 255,00          | 255,00                        | 255,00                                    | 255,00   | 0,00                             | 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  | 1 455,00        | 1 455,00                      | 1 455,00                                  | 1 455,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 92 040,62       | 92 040,62                     | 92 040,62                                 | 92 040,62  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -16 984,00      | -16 984,00                    | -16 984,00                                | -16 984,00   | 0,00                             | 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  | 1 756,00        | 1 756,00                      | 1 756,00                                  | 1 756,00   | 0,00                             | 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  | 76 812,62       | 76 812,62                     | 76 812,62                                 | 76 812,62  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmianą | 156 297,00      | 156 297,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 156 297,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -52 124,00      | -52 124,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -52 124,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 104 173,00      | 104 173,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 104 173,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 156 297,00      | 156 297,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 156 297,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -52 124,00      | -52 124,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -52 124,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 104 173,00      | 104 173,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 104 173,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 969 191,00      | 969 191,00                    | 827 892,00                                | 786 592,00   | 41 300,00                  | 0,00                                  | 141 299,00   | 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  | 39 473,00       | 39 473,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 39 473,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 008 664,00    | 1 008 664,00                  | 827 892,00                                | 786 592,00   | 41 300,00                  | 0,00                                  | 180 772,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | przed zmianą | 99 149,00       | 99 149,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 99 149,00  | 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  | 39 473,00       | 39 473,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 39 473,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 138 622,00      | 138 622,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 138 622,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3260     |           | Inne formy pomocy dla uczniów   | przed zmianą | 99 149,00       | 99 149,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 99 149,00  | 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  | 39 473,00       | 39 473,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 39 473,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 138 622,00      | 138 622,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 138 622,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 27 649 225,00   | 27 649 225,00                 | 976 788,00                                | 653 610,00   | 323 178,00                 | 73 666,00                             | 26 598 771,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 253,00       | -1 253,00                     | -1 053,00                                 | -757,00  | -296,00                    | 0,00                                  | -200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 580,00       | 20 580,00                     | 20 580,00                                 | 1 277,00   | 19 303,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 27 668 552,00   | 27 668 552,00                 | 996 315,00                                | 654 130,00   | 342 185,00                 | 73 666,00                             | 26 598 571,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 19 134 500,00   | 19 134 500,00                 | 170 079,00                                | 127 759,00   | 42 320,00                  | 0,00                                  | 18 964 421,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -148,00         | -148,00                       | -148,00                                   | 0,00   | -148,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 148,00          | 148,00                        | 148,00                                    | 0,00   | 148,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 134 500,00   | 19 134 500,00                 | 170 079,00                                | 127 759,00   | 42 320,00                  | 0,00                                  | 18 964 421,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 1 692,07        | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -148,00         | -148,00                       | -148,00                                   | 0,00   | -148,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 544,07        | 1 544,07                      | 1 544,07                                  | 0,00   | 1 544,07                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 148,00          | 148,00                        | 148,00                                    | 0,00   | 148,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 148,00          | 148,00                        | 148,00                                    | 0,00   | 148,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 520 824,00    | 7 520 824,00                  | 564 974,00                                | 474 930,00   | 90 044,00                  | 0,00                                  | 6 955 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -148,00         | -148,00                       | -148,00                                   | 0,00   | -148,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 148,00          | 148,00                        | 148,00                                    | 0,00   | 148,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 520 824,00    | 7 520 824,00                  | 564 974,00                                | 474 930,00   | 90 044,00                  | 0,00                                  | 6 955 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 28 332,76       | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -148,00         | -148,00                       | -148,00                                   | 0,00   | -148,00                    | 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  | 28 184,76       | 28 184,76                     | 28 184,76                                 | 0,00   | 28 184,76                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 148,00          | 148,00                        | 148,00                                    | 0,00   | 148,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 148,00          | 148,00                        | 148,00                                    | 0,00   | 148,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 3 290,00        | 3 290,00                      | 3 290,00                                  | 2 961,00   | 329,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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  | 320,00          | 320,00                        | 320,00                                    | 320,00   | 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  | 3 610,00        | 3 610,00                      | 3 610,00                                  | 3 281,00   | 329,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 385,45        | 1 385,45                      | 1 385,45                                  | 1 385,45   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 267,00          | 267,00                        | 267,00                                    | 267,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 652,45        | 1 652,45                      | 1 652,45                                  | 1 652,45   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 427,00          | 427,00                        | 427,00                                    | 427,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 47,00           | 47,00                         | 47,00                                     | 47,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 474,00          | 474,00                        | 474,00                                    | 474,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | przed zmianą | 62,00           | 62,00                         | 62,00                                     | 62,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6,00            | 6,00                          | 6,00                                      | 6,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 68,00           | 68,00                         | 68,00                                     | 68,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 731 000,00      | 731 000,00                    | 52 500,00                                 | 47 960,00  | 4 540,00                   | 0,00                                  | 678 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -957,00         | -957,00                       | -757,00                                   | -757,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 957,00          | 957,00                        | 957,00                                    | 957,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 731 000,00      | 731 000,00                    | 52 700,00                                 | 48 160,00  | 4 540,00                   | 0,00                                  | 678 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 678 500,00      | 678 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 678 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -200,00  | 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  | 678 300,00      | 678 300,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 678 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 15 090,00       | 15 090,00                     | 15 090,00                                 | 15 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -757,00         | -757,00                       | -757,00                                   | -757,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 333,00       | 14 333,00                     | 14 333,00                                 | 14 333,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 884,00          | 884,00                        | 884,00                                    | 884,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 384,00        | 3 384,00                      | 3 384,00                                  | 3 384,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | przed zmianą | 370,00          | 370,00                        | 370,00                                    | 370,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 73,00           | 73,00                         | 73,00                                     | 73,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 73,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 443,00          | 443,00                        | 443,00                                    | 443,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 443,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 60 945,00       | 60 945,00                     | 60 945,00                                 | 0,00   | 60 945,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 19 007,00       | 19 007,00                     | 19 007,00                                 | 0,00   | 19 007,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 79 952,00       | 79 952,00                     | 79 952,00                                 | 0,00   | 79 952,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 4130  |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | przed zmianą | 60 945,00       | 60 945,00                     | 60 945,00                                 | 0,00   | 60 945,00                  | 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                             |   |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 19 007,00       | 19 007,00                     | 19 007,00                                 | 0,00   | 19 007,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 79 952,00       | 79 952,00                     | 79 952,00                                 | 0,00   | 79 952,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |

| Dział                 | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa        | Plan                  | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |   |                                  |   |             |             |      |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
|                       |          |                 |              |                       | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |                                  |   |             |             |      |
|                       |          |                 |              |                       |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |             |      |
|                       |          |                 |              |                       |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |      |
| 1                     | 2        | 3               | 4            | 5                     | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |             |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 | przed zmianą | <b>102 349 202,95</b> | <b>88 272 559,04</b> | <b>52 418 726,40</b>          | <b>33 409 912,52</b>                      | <b>19 008 813,88</b>                                 | <b>5 933 349,00</b>        | <b>28 776 333,64</b>                  | <b>197 900,00</b>  | <b>12 250,00</b>                      | <b>934 000,00</b> | <b>14 076 643,91</b> | <b>14 076 643,91</b>             | <b>7 110 614,06</b>   | <b>0,00</b>                      | 0,00  |             |             |      |
|                       |          |                 | zmniejszenie | <b>-119 504,00</b>    | <b>-119 504,00</b>   | <b>-64 890,00</b>             | <b>-40 741,00</b>                         | <b>-24 149,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>-54 614,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | 0,00        |      |
|                       |          |                 | zwiększenie  | <b>121 467,00</b>     | <b>117 684,00</b>    | <b>75 211,00</b>              | <b>35 708,00</b>                          | <b>39 503,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>42 473,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>3 783,00</b>   | <b>3 783,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |          |                 | po zmianach  | <b>102 351 165,95</b> | <b>88 270 739,04</b> | <b>52 429 047,40</b>          | <b>33 404 879,52</b>                      | <b>19 024 167,88</b>                                 | <b>5 933 349,00</b>        | <b>28 764 192,64</b>                  | <b>197 900,00</b>  | <b>12 250,00</b>                      | <b>934 000,00</b> | <b>14 080 426,91</b> | <b>14 080 426,91</b>             | <b>7 110 614,06</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | 0,00        |      |

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 85/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>64 392,00</b>     | <b>-16 984,00</b> | <b>47 408,00</b>     |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 045,00             | 0,00              | 3 045,00             |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 501,00             | -2 501,00         | 0,00                 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 437,00               | -437,00           | 0,00                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 62,00                | -62,00            | 0,00                 |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 59 550,00            | -16 984,00        | 42 566,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 58 350,00            | -16 984,00        | 41 366,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>27 347 235,00</b> | <b>19 327,00</b>  | <b>27 366 562,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 19 127 000,00        | 0,00              | 19 127 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 692,07             | -148,00           | 1 544,07             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 148,00            | 148,00               |
|            | 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  | 9 332,76             | -148,00           | 9 184,76             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 148,00            | 148,00               |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 3 290,00             | 320,00            | 3 610,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 385,45             | 267,00            | 1 652,45             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 427,00               | 47,00             | 474,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 62,00                | 6,00              | 68,00                |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 701 000,00           | 0,00              | 701 000,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 678 500,00           | -200,00           | 678 300,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 090,00            | -757,00           | 14 333,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00             | 884,00            | 3 384,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 370,00               | 73,00             | 443,00               |

|               |      |   |               |           |               |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 945,00     | 19 007,00 | 79 952,00     |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 60 945,00     | 19 007,00 | 79 952,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 28 035 340,99 | 2 343,00  | 28 037 683,99 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>162 598,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>162 598,50</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 162 598,50          | 0,00        | 162 598,50          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 277,50           | 0,00        | 40 277,50           |
|            |          |          | Budowa wodociągu   | 27 800,00           | 0,00        | 27 800,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matałach- Sołectwo Matały  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          |          | Projekt techniczny wodociągu Łazy  | 2 477,50            | 0,00        | 2 477,50            |
|            |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łaskach   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 279,00           | 0,00        | 63 279,00           |
|            |          |          | Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy  | 63 279,00           | 0,00        | 63 279,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 042,00           | 0,00        | 59 042,00           |
|            |          |          | Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy  | 59 042,00           | 0,00        | 59 042,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 946 832,87</b> | <b>0,00</b> | <b>5 946 832,87</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 946 832,87        | 0,00        | 5 946 832,87        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 070 103,87        | 0,00        | 3 070 103,87        |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie - Sołectwo Jasiorówka  | 19 248,00           | 0,00        | 19 248,00           |
|            |          |          | Budowa ulicy sosnowej w Łochowie   | 1 235 770,00        | 0,00        | 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- Sołectwo Łojew                                 | 9 792,75            | 0,00        | 9 792,75            |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Sołectwo Łopianka   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matałach ( nr dz. 330) - Sołectwo Matały                                 | 4 090,53            | 0,00        | 4 090,53            |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa | 127 035,00          | 0,00        | 127 035,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrówku   | 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- Sołectwo Budziska                                     | 38 500,00         | 0,00            | 38 500,00         |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25"  | 306 415,24        | 0,00            | 306 415,24        |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki  | 20 000,00         | 0,00            | 20 000,00         |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki  | 33 347,59         | 0,00            | 33 347,59         |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 -Sołectwo Laski   | 19 357,76         | 0,00            | 19 357,76         |
|            |       | Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie   | 100 000,00        | 0,00            | 100 000,00        |
|            |       | Przebudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap I   | 42 000,00         | 0,00            | 42 000,00         |
|            |       | Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku   | 866 036,00        | 0,00            | 866 036,00        |
|            |       | Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - Sołectwo Ostrówek   | 42 481,00         | 0,00            | 42 481,00         |
|            |       | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrówek Baczki - Sołectwo Ostrówek | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|            |       | Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Sołectwo Jasiorówka  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|            | 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  | 815 236,00        | 0,00            | 815 236,00        |
|            |       | Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie        | 815 236,00        | 0,00            | 815 236,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>687 014,00</b> | <b>3 783,00</b> | <b>690 797,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 611 000,00        | 0,00            | 611 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 611 000,00        | 0,00            | 611 000,00        |
|            |       | Wykup gruntów   | 611 000,00        | 0,00            | 611 000,00        |
|            |       | Zakup działki nr 352 w Pogorzelcu - Sołectwo Pogorzelec   | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 76 014,00         | 3 783,00        | 79 797,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 76 014,00         | 3 783,00        | 79 797,00         |
|            |       | Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych   | 76 014,00         | 0,00            | 76 014,00         |
|            |       | Wykonanie przyłącza gazowego do budynku gminnego przy Al. Łochowskiej 12A   | 0,00              | 3 783,00        | 3 783,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>996 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>996 000,00</b> |
|            | 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 Komisariatu Policji w Łochowie  | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne  | 942 000,00          | 0,00        | 942 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 000,00          | 0,00        | 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  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 810 000,00          | 0,00        | 810 000,00          |
|            |       | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna  | 810 000,00          | 0,00        | 810 000,00          |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       | Modernizacja monitoringu gminy Łochów  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>155 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 155 000,00          | 0,00        | 155 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 155 000,00          | 0,00        | 155 000,00          |
|            |       | Modernizacja komina w Szkole Podstawowej w Ostrówku  | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            |       | Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie   | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | Wykonanie sieci bezprzewodowego internetu w Szkole Podstawowej w Kamionnie"  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 700,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 822 763,46</b> | <b>0,00</b> | <b>5 822 763,46</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 270 669,52        | 0,00        | 3 270 669,52        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 486 366,52        | 0,00        | 1 486 366,52        |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów  | 20 500,00           | 0,00        | 20 500,00           |
|            |       | 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   | 31 857,76    | 0,00 | 31 857,76    |
|       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej   | 141 342,76   | 0,00 | 141 342,76   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 431 721,00   | 0,00 | 431 721,00   |
|       |      | Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów  | 431 721,00   | 0,00 | 431 721,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 352 582,00 | 0,00 | 1 352 582,00 |
|       |      | Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów  | 1 352 582,00 | 0,00 | 1 352 582,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 356 261,06 | 0,00 | 2 356 261,06 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000,00    | 0,00 | 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 Łochów- etap II  | 29 000,00    | 0,00 | 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 Łochów  | 123 513,00   | 0,00 | 123 513,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 388,00    | 0,00 | 72 388,00    |
|       |      | Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów  | 72 388,00    | 0,00 | 72 388,00    |
|       | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 131 360,06 | 0,00 | 2 131 360,06 |
|       |      | Zwrot dotacji dla projektu pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów"  | 2 131 360,06 | 0,00 | 2 131 360,06 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 139 953,11   | 0,00 | 139 953,11   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 139 953,11   | 0,00 | 139 953,11   |
|       |      | 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 miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki  | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     |
|       |      | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |



|            |      |  |                   |             |                   |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |      | 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                              | 0,00              | 0,00        | 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- Sołectwo Jerzyska   | 11 087,54         | 0,00        | 11 087,54         |
|            |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice"   | 12 912,46         | 0,00        | 12 912,46         |
|            |      | 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         |
|            |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |      | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Brzuza- Sołectwo Brzuza  | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |      | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Burakowskie- Sołectwo Burakowskie  | 500,00            | 0,00        | 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  | 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 - 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 miejscowosci Łojew- Sołectwo Łojew  | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|            |      | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan  | 14 123,24         | 0,00        | 14 123,24         |
|            |      | Zagospodarowanie placu zabaw - budżet obywatelski  | 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              |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>148 146,20</b> | <b>0,00</b> | <b>148 146,20</b> |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 102 415,29        | 0,00        | 102 415,29        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 236,29         | 0,00        | 51 236,29         |
|            |       | 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   | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec  | 15 420,60         | 0,00        | 15 420,60         |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 51 179,00         | 0,00        | 51 179,00         |
|            |       | Klimatyzacja Kina   | 24 000,00         | 0,00        | 24 000,00         |
|            |       | Monitoring MiGOK  | 27 179,00         | 0,00        | 27 179,00         |
| 92195      |       | Pozostała działalność   | 45 730,91         | 0,00        | 45 730,91         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 730,91         | 0,00        | 45 730,91         |
|            |       | Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach -Sołectwo Gwizdały  | 30 012,94         | 0,00        | 30 012,94         |
|            |       | Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Sołectwo 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          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>137 588,88</b> | <b>0,00</b> | <b>137 588,88</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 137 588,88        | 0,00        | 137 588,88        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 137 588,88        | 0,00        | 137 588,88        |
|            |       | 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              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej  | 16 677,00         | 0,00        | 16 677,00         |
|            |       | Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Kaliska   | 20 100,00         | 0,00        | 20 100,00         |
|            |       | Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka   | 2 942,17          | 0,00        | 2 942,17          |

|               |  |  |               |          |               |
|---------------|--|--|---------------|----------|---------------|
|               |  | Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka-<br>Sołectwo Łopianka                      | 24 978,83     | 0,00     | 24 978,83     |
|               |  | Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu<br>siłowni plenerowej - budżet obywatelski | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |  |  | 14 076 643,91 | 3 783,00 | 14 080 426,91 |

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 85/2020**  
**Burmistrza Łochowa**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków poprzez:

1. Zmniejszenie planu dotacji w kwocie 2.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3111.17.46.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Zwiększenie planu dotacji w kwocie 320 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma Nr WF-I.3111.20.13.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Zwiększenie planu dotacji w kwocie 19.007 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wg pisma Nr WF-I.3111.20.15.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4. Zwiększenie planu dotacji w kwocie 39.473 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wg pisma Nr WF-I.3111.19.8.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
5. Wprowadzenie planu dotacji w kwocie 14.561 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3111.17.15.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
6. Zmniejszenie planu dotacji w kwocie 16.984 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3111.17.60.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
7. Zmniejszenie planu dotacji w kwocie 52.124 zł przeznaczonych na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. wg pisma Nr WF-I.3111.17.61.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ponadto przenosi się środki pomiędzy § klasyfikacji budżetowej, ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

W Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały (wydatki majątkowe) wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie przyłącza gazowego do budynku gminnego przy Al. Łochowskiej 12A" w kwocie 3.783 zł. Realizacja zadania majątkowego przyczyni się do polepszenia ochrony zdrowia pracowników gminnych poprzez bezobsługowe dostarczenie gazu do budynku, a tym samym ograniczenie kontaktu międzyludzkiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w czasie trwania pandemii COVID-19.

Środki na realizację nowego zadania majątkowego wprowadzono po dokonaniu zmniejszenia planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70095 Pozostała działalność, §4210 Zakup materiałów i wyposażenia.