

**UCHWAŁA NR XXX/201/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z art. 15qc 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 zmianami) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :**

§ 1.

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

§ 2.

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

| | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) dochody | 101.033.221,86 zł, |
| w tym: dochody bieżące | 90.473.283,45 zł, |
| dochody majątkowe | 10.559.938,41 zł, |
| 2) wydatki | 103.861.408,44 zł, |
| w tym: wydatki bieżące | 88.585.103,91 zł, |
| wydatki majątkowe | 15.276.304,53 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.828.186,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 136.748 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.631.360,06 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60.078,52 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5.132.946,58 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.304.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2020 roku, zgodnie z załącznikami Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|------|------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | | | bieżące | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 109 287,99 | 0,00 | 87 857,49 | | 197 145,48 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 086,99 | 0,00 | 87 857,49 | | 190 944,48 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 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) ustawiani | 97 586,99 | 0,00 | 87 857,49 | | 185 444,48 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 798 044,00 | 0,00 | 8 559,00 | | 806 603,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 744,00 | 0,00 | 8 509,00 | | 254 253,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 028,00 | 0,00 | 8 509,00 | | 22 537,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 552 300,00 | 0,00 | 50,00 | | 552 350,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnionych na rzecz Sierbu Paristwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 50,00 | | 350,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 981 109,00 | 0,00 | 101 000,00 | | 24 092 109,00 | |
| | | | 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 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 736 270,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 740 270,00 |
| | | | | 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 |
| | | 0610 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 586 750,00 | 0,00 | 97 000,00 | 683 750,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 547 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 3 121 334,48 | -344 286,00 | 67 914,00 | 2 844 962,48 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 170 257,00 | -82 000,00 | 44 695,00 | 1 132 952,00 |
| | | | | 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 |
| | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 104 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 305 000,00 | -67 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | | 0630 | | Wpływy z usług | 120 000,00 | 0,00 | 44 695,00 | 164 695,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 238 893,00 | -10 000,00 | 23 219,00 | 252 112,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0630 | | Wpływy z usług | 43 500,00 | 0,00 | 23 219,00 | 66 719,00 |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 001 991,48 | -245 000,00 | 0,00 | 756 991,48 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 227 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| | | 0630 | | Wpływy z usług | 615 000,00 | -195 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 49 542,00 | -5 000,00 | 0,00 | 44 542,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------|--|---|---------------|-----------|------|------------|------|---------------|
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0630 | | | Wpływy z usług | 36 631,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 631,00 |
| | 60153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 184 148,00 | -2 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 862,00 |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) ustawiani | 184 148,00 | -2 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 862,00 |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 2 415 721,50 | -1 920,00 | 0,00 | 126 980,29 | 0,00 | 2 540 781,79 |
| | | | | | 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 | 66 980,29 | 0,00 | 66 980,29 |
| | | | 85202 | | Doty pomocy społecznej | 1 319 419,00 | 0,00 | 0,00 | 126 980,29 | 0,00 | 1 446 399,29 |
| | | | | | 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 | 66 980,29 | 0,00 | 66 980,29 |
| | | | 0630 | | Wpływy z usług | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 438,86 | 0,00 | 56 438,86 |
| | | | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 541,43 | 0,00 | 10 541,43 |
| | | | 85295 | | Pozostała działalność | 8 374,50 | -1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 454,50 |
| | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 374,50 | -1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 454,50 |
| 855 | | | | | Rodzina | 27 496 282,00 | 0,00 | 0,00 | 217 336,00 | 0,00 | 27 713 618,00 |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 520 500,00 | 0,00 | 0,00 | 217 336,00 | 0,00 | 7 737 836,00 |
| | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 7 455 000,00 | 0,00 | 217 336,00 | 7 672 336,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 148 991,00 | 0,00 | 90 319,84 | 6 239 310,84 |
| | 90001 | | 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 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 319,00 | 0,00 | 16 454,00 | 81 773,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 285,00 | 0,00 | 755,00 | 2 040,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 256,00 | 0,00 | 15 699,00 | 57 955,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 253,00 | 0,00 | 56 965,00 | 73 218,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 11 901,00 | 0,00 | 56 965,00 | 68 866,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 595,00 | 0,00 | 16 900,84 | 65 495,84 |
| | | | 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 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 600,00 | 0,00 | 666,00 | 2 266,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 995,00 | 0,00 | 16 234,84 | 54 229,84 |
| | | | bieżące razem: | 90 119 522,83 | -346 206,00 | 699 966,62 | 90 473 283,45 |
| | | | 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 | 66 980,29 | 251 980,29 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 305 875,40 | -82 499,00 | 129 385,00 | 4 352 761,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 305 875,40 | -82 499,00 | 129 385,00 | 4 352 761,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 65 875,40 | 0,00 | 129 385,00 | 195 260,40 |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 240 000,00 | -82 499,00 | 0,00 | 4 157 501,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 871 299,00 | -276 379,00 | 0,00 | 594 920,00 |
| | | | 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 | 851 299,00 | -276 379,00 | 0,00 | 574 920,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 276 379,00 | -276 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 276 379,00 | -276 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 276 379,00 | -276 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe razem: | 10 789 431,41 | -358 878,00 | 129 385,00 | 10 559 938,41 |
| | | | 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 | -276 379,00 | 0,00 | 2 636 413,00 |
| | | | Ogółem: | 100 908 954,24 | -705 084,00 | 829 351,62 | 101 033 221,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 057 792,00 | -276 379,00 | 66 980,29 | 2 888 393,29 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Wydania majątkowe | obsługa długu | z tego: | | | Wnieście i sprzedaż handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia związane z realizacją zadań, w tym: 8 | Wydanki związane z zadaniem budżetowym | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji | | | Wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji | Wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 010 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | przed zmianą | 288 300,49 | 104 486,99 | 1 435,50 | 103 051,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 813,50 | 122 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -29,50 | -29,50 | -29,50 | -29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 87 886,99 | 87 886,99 | 87 886,99 | 1 594,00 | 86 292,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 376 157,98 | 192 344,48 | 192 344,48 | 3 000,00 | 189 344,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 813,50 | 122 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | przed zmianą | 98 586,99 | 98 586,99 | 98 586,99 | 1 435,50 | 97 151,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -29,50 | -29,50 | -29,50 | -29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 87 886,99 | 87 886,99 | 87 886,99 | 1 594,00 | 86 292,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 165 444,48 | 165 444,48 | 165 444,48 | 3 000,00 | 163 444,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 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 | 1 477,97 | 1 477,97 | 1 477,97 | 1 477,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 673,52 | 95 673,52 | 95 673,52 | 95 673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 37 531,00 | 37 531,00 | 37 531,00 | 37 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 60016 | Drugi pułkarnie gminne | 7 557 153,62 | 633 766,28 | 633 766,28 | 633 766,28 | 52 450,00 | 569 316,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 923 385,34 | 2 876 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście zakupu i udziały w spółkach prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------------|--|---|--|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia nieobjęte składowymi przychodami | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | 6950 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 049 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 4 046 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 067 577,00 | 776 760,00 | 0,00 | 776 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | -35 800,16 | -35 800,16 | 0,00 | -35 800,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 312,94 | 2 312,94 | 0,00 | 2 312,94 | 0,00 | 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 | 2 034 089,78 | 743 262,78 | 743 262,78 | 0,00 | 743 262,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 469 446,00 | 257 446,00 | 257 446,00 | 0,00 | 257 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 800,16 | -35 800,16 | 0,00 | -35 800,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 444 146,84 | 233 146,84 | 233 146,84 | 0,00 | 233 146,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 125 500,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 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 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | zmniejszenie | -19 800,16 | -19 800,16 | 0,00 | -19 800,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 23 146,84 | 23 146,84 | 0,00 | 23 146,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 7005 | | | Pozostała działalność | zwiększenie | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 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 | 589 131,00 | 519 334,00 | 519 334,00 | 0,00 | 519 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 812,94 | 812,94 | 812,94 | 0,00 | 812,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 589 943,94 | 510 146,94 | 510 146,94 | 0,00 | 510 146,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 163 817,00 | 163 817,00 | 0,00 | 163 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 812,94 | 812,94 | 812,94 | 0,00 | 812,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 164 629,94 | 164 629,94 | 164 629,94 | 0,00 | 164 629,94 | 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 | -28 997,00 | -28 997,00 | -28 997,00 | 0,00 | -28 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 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 | 18 997,00 | 18 997,00 | 18 997,00 | 0,00 | 18 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 59 444,00 | 59 444,00 | 59 444,00 | 0,00 | 59 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | -22 460,00 | -22 460,00 | -22 460,00 | -1 750,00 | -20 710,00 | 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 |
| 7104 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | zwiększenie | 36 954,00 | 36 954,00 | 1 650,00 | 36 954,00 | 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 | 54 944,00 | 54 944,00 | 2 800,00 | 52 144,00 | 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 | -22 460,00 | -22 460,00 | -1 750,00 | -20 710,00 | 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 | 32 464,00 | 32 464,00 | 1 650,00 | 31 404,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | zwiększenie | -1 750,00 | -1 750,00 | -1 750,00 | -1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednorazowe budowlanych | Wydanki wynagrodzenia związane z świadczeniami stałowymi z zadani. | Wydanki dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne 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 | Wnieшение в уставный капитал торгового предприятия | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 750 | | 4300 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 51 644,00 | 51 644,00 | 0,00 | 51 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 740,00 | -20 740,00 | 0,00 | -20 740,00 | 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 | 30 904,00 | 30 904,00 | 0,00 | 30 904,00 | 0,00 | 0,00 | 30 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 7 200 440,20 | 6 936 700,20 | 5 062 913,99 | 1 874 168,21 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 09 900,00 | -1 09 900,00 | -49 900,00 | -60 000,00 | 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 | 14 089,00 | 14 089,00 | 0,00 | 14 089,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 104 629,20 | 6 840 889,20 | 5 012 613,99 | 1 828 275,21 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 5 646 640,20 | 5 611 740,20 | 4 085 742,66 | 1 525 997,54 | 0,00 | 0,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 09 900,00 | -1 09 900,00 | -49 900,00 | -60 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 546 740,20 | 5 511 840,20 | 4 035 842,66 | 1 475 997,54 | 0,00 | 0,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4040 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 237 066,00 | 237 066,00 | 237 066,00 | 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 | | | | -39 900,00 | -39 900,00 | -39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| 4170 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 197 166,00 | 197 166,00 | 197 166,00 | 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 | | | | 36 082,00 | 36 082,00 | 36 082,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 26 082,00 | 26 082,00 | 26 082,00 | 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 | | | | 211 249,00 | 211 249,00 | 211 249,00 | 0,00 | 0,00 | 211 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | | | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | | | | |
| 4260 | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 171 249,00 | 171 249,00 | 0,00 | 171 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | | | | 79 800,00 | 79 800,00 | 0,00 | 79 800,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 4270 | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | | | | | |
| zmniejszenie | | | | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | 89 800,00 | 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 | | | | |
| zwiększenie | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | | | | |
| 4700 | | 4700 | Składka rzeczowy ubezpieczeń członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | -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 | | | | | |
| zmniejszenie | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | | | | |
| 75095 | | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | -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 | | | | | |
| zmniejszenie | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | | | 119 833,00 | 119 833,00 | 80 833,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 | | | | 4 089,00 | 4 089,00 | 0,00 | 4 089,00 | 0,00 | 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 | | | | 1 751 120,66 | 755 120,66 | 618 081,92 | 126 850,00 | 461 231,92 | 0,00 | 137 038,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 73 479,00 | 73 479,00 | 73 479,00 | 0,00 | 73 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 1 624 599,66 | 828 599,66 | 681 560,92 | 126 850,00 | 564 710,62 | 0,00 | 137 038,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia niezałagalozne do mialczazania | Wydatki związane z realizacji sialczazawych zadani | dotacje na realizacj | swiadczacnia na rzecz osob fizycznych | Wydatki na programy finansowane z srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poraczeni i gwarancji | obsluga dlugu | Wydatki mialczazowe | inwestycyjne zakupy | w tym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i sialczazawie udzialow | Wnieasenie sialczazaw na spialczazawie handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 75412 | | | 4 przed zmiana | 1 455 168,66 | 513 168,66 | 458 992,66 | 126 950,00 | 330 112,66 | 0,00 | 56 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 000,00 | 942 000,00 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 3 479,00 | 3 479,00 | 3 479,00 | 0,00 | 3 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 458 647,66 | 516 647,66 | 462 471,66 | 126 950,00 | 333 591,66 | 0,00 | 56 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 000,00 | 942 000,00 | 0,00 |
| 4210 | | | 4 przed zmiana | 92 921,00 | 92 921,00 | 92 921,00 | 0,00 | 92 921,00 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 3 479,00 | 3 479,00 | 3 479,00 | 0,00 | 3 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 96 400,00 | 96 400,00 | 96 400,00 | 0,00 | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | 4 przed zmiana | 227 989,00 | 227 989,00 | 146 256,26 | 0,00 | 146 256,26 | 0,00 | 80 832,74 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 297 989,00 | 297 989,00 | 216 256,26 | 0,00 | 216 256,26 | 0,00 | 80 832,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | 4 przed zmiana | 139 936,26 | 139 936,26 | 139 936,26 | 0,00 | 139 936,26 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 209 936,26 | 209 936,26 | 209 936,26 | 0,00 | 209 936,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 185 970,21 | 185 970,21 | 185 970,21 | 0,00 | 185 970,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | 4 przed zmiana | -16 061,00 | -16 061,00 | -16 061,00 | 0,00 | -16 061,00 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 169 909,21 | 169 909,21 | 169 909,21 | 0,00 | 169 909,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 800,21 | 45 800,21 | 45 800,21 | 0,00 | 45 800,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75514 | | | 4 przed zmiana | -16 061,00 | -16 061,00 | -16 061,00 | 0,00 | -16 061,00 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 29 739,21 | 29 739,21 | 29 739,21 | 0,00 | 29 739,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 800,21 | 45 800,21 | 45 800,21 | 0,00 | 45 800,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4630 | | | 4 przed zmiana | -16 061,00 | -16 061,00 | -16 061,00 | 0,00 | -16 061,00 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 29 739,21 | 29 739,21 | 29 739,21 | 0,00 | 29 739,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 855 313,53 | 33 784 813,53 | 29 009 735,87 | 24 269 416,33 | 4 740 319,54 | 4 087 433,00 | 519 744,66 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 |
| 801 | | | 4 przed zmiana | -503 036,00 | -503 036,00 | -500 969,00 | 0,00 | -166 405,00 | -467,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 183 750,00 | 183 750,00 | 175 550,00 | 0,00 | 175 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 zwiększenie | 33 556 027,53 | 33 475 527,53 | 28 884 316,87 | 24 254 011,33 | 4 630 305,54 | 4 086 466,00 | 528 844,66 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 459 039,62 | 19 397 139,62 | 17 224 647,62 | 15 323 432,82 | 1 901 214,80 | 1 615 192,00 | 361 400,00 | 197 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 |
| 80101 | | | 4 przed zmiana | -82 205,00 | -82 205,00 | -82 205,00 | 0,00 | -82 205,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 6 550,00 | 6 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 zwiększenie | 19 373 864,62 | 19 312 484,62 | 17 137 082,62 | 15 239 327,82 | 1 887 764,80 | 1 615 192,00 | 363 300,00 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 361 400,00 | 361 400,00 | 361 400,00 | 0,00 | 361 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | 4 przed zmiana | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 363 300,00 | 363 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | 4 przed zmiana | 11 983 474,00 | 11 983 474,00 | 11 983 474,00 | 0,00 | 11 983 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -77 105,00 | -77 105,00 | -77 105,00 | 0,00 | -77 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 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 | 11 906 369,00 | 11 906 369,00 | 11 906 369,00 | 0,00 | 11 906 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | 4 przed zmiana | 2 192 200,00 | 2 192 200,00 | 2 192 200,00 | 0,00 | 2 192 200,00 | 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 |
| | | | 4 zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 185 200,00 | 2 185 200,00 | 2 185 200,00 | 0,00 | 2 185 200,00 | 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: | | | | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение spółki prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|-------------------|-----------------|---------|------|------|------|----|----|----|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 489 274,95 | 489 274,95 | 489 274,95 | 0,00 | 489 274,95 | 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 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 481 274,95 | 481 274,95 | 481 274,95 | 0,00 | 481 274,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | | | Zakup środków finansowych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 266 369,03 | 4 266 369,03 | 4 266 369,03 | 3 255 746,03 | 151 171,00 | 774 852,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -72 300,00 | -72 300,00 | -72 300,00 | 0,00 | -72 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 204 069,03 | 4 204 069,03 | 4 204 069,03 | 3 344 617,03 | 161 171,00 | 774 852,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 537 122,60 | 2 537 122,60 | 2 537 122,60 | 2 537 122,60 | 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 | -80 100,00 | -80 100,00 | -80 100,00 | -80 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 477 022,60 | 2 477 022,60 | 2 477 022,60 | 2 477 022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 507 050,00 | 507 050,00 | 507 050,00 | 507 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 466 050,00 | 466 050,00 | 466 050,00 | 466 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -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 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 633 718,51 | 1 633 718,51 | 1 633 718,51 | 1 633 718,51 | 1 012 955,00 | 428 023,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 632 718,51 | 1 632 718,51 | 1 632 718,51 | 1 002 955,00 | 193 140,51 | 428 023,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 749 155,00 | 749 155,00 | 749 155,00 | 749 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 739 155,00 | 739 155,00 | 739 155,00 | 739 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 969,51 | 32 969,51 | 32 969,51 | 32 969,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 42 969,51 | 42 969,51 | 42 969,51 | 42 969,51 | 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 | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia z tytułu przedpłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście spółki prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 247 309,48 | 3 217 709,48 | 1 741 632,18 | 1 476 077,30 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -312 000,00 | -312 000,00 | 0,00 | -312 000,00 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 935 309,48 | 2 935 309,48 | 1 741 632,18 | 1 164 077,30 | 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 | 0,00 | |
| 3020 | | | Wydaki osobowe wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 600,00 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | -312 000,00 | -312 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagalnych stosowania metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przyszłościowych w ramach formach wzbogacenia przyszłościowego | 1 207 928,00 | 1 207 928,00 | 1 207 928,00 | 136 496,00 | 136 496,00 | 1 071 432,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5 700,00 | -5 700,00 | 0,00 | -5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 192,00 | 1 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 009,00 | 96 009,00 | 96 009,00 | 96 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 756,00 | 18 756,00 | 18 756,00 | 18 756,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 956,00 | 19 956,00 | 19 956,00 | 19 956,00 | 0,00 | 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 | 1 711,00 | 1 711,00 | 1 711,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 061,00 | 4 061,00 | 4 061,00 | 4 061,00 | 0,00 | 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 | -4 061,00 | -4 061,00 | 0,00 | 0,00 | -4 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 639,00 | -1 639,00 | 0,00 | -1 639,00 | 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 | 2 361,00 | 2 361,00 | 2 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 361,00 | 2 361,00 | 2 361,00 | 2 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przyszłościowych | 2 025 507,34 | 2 025 507,34 | 1 880 328,34 | 1 880 328,34 | 1 451 810,00 | 164 930,00 | 29 344,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7 545,00 | -7 545,00 | 0,00 | -7 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 200,00 | 144 200,00 | 140 100,00 | 140 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 365 437,00 | 2 365 437,00 | 2 020 428,34 | 1 376 636,00 | 164 930,00 | 33 444,66 | 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 | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie udziałów | Wnieście w skład prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | 29 344,66 | 0,00 | 0,00 | 29 344,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 444,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 444,66 | 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 | 1 459 231,00 | 1 459 231,00 | 1 459 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 578 231,00 | 1 578 231,00 | 1 578 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 288 662,00 | 288 662,00 | 288 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 288 662,00 | 288 662,00 | 288 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 33 278,00 | 33 278,00 | 33 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 378,00 | 34 378,00 | 34 378,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | -2 815,00 | -2 815,00 | -2 815,00 | 0,00 | -2 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 185,00 | 6 185,00 | 6 185,00 | 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 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 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 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 370,00 | 48 370,00 | 48 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 184 148,00 | 170 634,00 | 170 634,00 | 0,00 | 170 634,00 | 13 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | -2 286,00 | -2 286,00 | -1 319,00 | 0,00 | -1 319,00 | -967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu działalności społecznej | zwiększenie | 181 862,00 | 189 315,00 | 189 315,00 | 0,00 | 189 315,00 | 12 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 514,00 | 13 514,00 | 13 514,00 | 0,00 | 13 514,00 | 13 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu działalności społecznej | zwiększenie | -667,00 | -667,00 | -667,00 | 0,00 | -667,00 | -667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 547,00 | 12 547,00 | 12 547,00 | 0,00 | 0,00 | 12 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 823,00 | 1 823,00 | 1 823,00 | 0,00 | 1 823,00 | 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 | -22,00 | -22,00 | -22,00 | 0,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 801,00 | 1 801,00 | 1 801,00 | 0,00 | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 681,00 | 1 681,00 | 1 681,00 | 0,00 | 1 681,00 | 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 | -1 287,00 | -1 287,00 | -1 287,00 | 0,00 | -1 287,00 | 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 | 167 514,00 | 167 514,00 | 167 514,00 | 0,00 | 167 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 538 478,52 | 517 778,52 | 469 778,52 | 253 516,00 | 216 282,52 | 30 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | zwiększenie | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 544 778,52 | 544 778,52 | 544 778,52 | 0,00 | 544 778,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 585 478,52 | 585 478,52 | 585 478,52 | 253 516,00 | 273 282,52 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia związane z planowanymi działalnościami statutowymi | Wydatki związane z zadaniem w ramach planu | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение spółki prawa handlowego | | | | |
| 900 | | 4010 | Wydatki osobowe przewlekłe | 152 292,00 | 152 292,00 | 152 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 157 736,00 | 157 736,00 | 157 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 389 031,00 | 389 031,00 | 389 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 389 989,00 | 389 989,00 | 389 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 184,76 | 28 184,76 | 28 184,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 303,76 | 28 303,76 | 28 303,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 679 695,09 | 7 841 165,78 | 7 839 695,78 | 219 739,22 | 7 619 626,56 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| -343 320,27 | -39 319,00 | -39 319,00 | -3 511,00 | -36 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 390 731,27 | 377 172,76 | 377 172,76 | 0,00 | 377 172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13 727 106,09 | 8 179 019,54 | 8 177 519,54 | 216 238,22 | 7 961 291,32 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 474 393,52 | 203 724,00 | 203 724,00 | 0,00 | 203 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| -290 342,76 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 3 204 050,76 | 221 724,00 | 221 724,00 | 0,00 | 221 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 334,00 | 3 334,00 | 3 334,00 | 0,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 334,00 | 1 334,00 | 1 334,00 | 0,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 116 460,00 | 116 460,00 | 116 460,00 | 0,00 | 116 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 126 460,00 | 126 460,00 | 126 460,00 | 0,00 | 126 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 486 396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| -288 342,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 198 023,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 908 824,00 | 5 908 824,00 | 5 908 824,00 | 154 369,22 | 5 753 934,78 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| -4 511,00 | -4 511,00 | -4 511,00 | -4 511,00 | -4 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 511,00 | 3 511,00 | 3 511,00 | 0,00 | 3 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 908 824,00 | 5 908 824,00 | 5 908 824,00 | 154 369,22 | 5 753 934,78 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 933,22 | 8 933,22 | 8 933,22 | 0,00 | 8 933,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| -3 511,00 | -3 511,00 | -3 511,00 | 0,00 | -3 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 422,22 | 5 422,22 | 5 422,22 | 0,00 | 5 422,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 730 587,00 | 5 730 587,00 | 5 730 587,00 | 0,00 | 5 730 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 511,00 | 3 511,00 | 3 511,00 | 0,00 | 3 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 734 096,00 | 5 734 096,00 | 5 734 096,00 | 0,00 | 5 734 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wydanie na programy inwestycyjne i zakupy aktywów niematerialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanie na zakupy akcji i udziałów handlowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|---|---|--|----|---|---|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia związane z działalnościami statutowymi jednostek budżetowych | Wydanki związane z zadaniem budżetowym | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydanki majątkowe | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9003 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2 333,24 | -2 333,24 | 0,00 | -2 333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 666,76 | 19 666,76 | 0,00 | 19 666,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -433,24 | -433,24 | 0,00 | -433,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 666,76 | 6 666,76 | 0,00 | 6 666,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 551,461 06 | 190 200,00 | 0,00 | 190 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 261,06 | 2 327 261,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4560 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276 756,00 | 276 756,00 | 0,00 | 276 756,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 628 217,06 | 466 956,00 | 0,00 | 466 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 261,06 | 2 327 261,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 600,00 | 132 600,00 | 0,00 | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -10 843,76 | -10 843,76 | 0,00 | -10 843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 600,00 | 132 600,00 | 0,00 | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 856,24 | 11 856,24 | 0,00 | 11 856,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 843,76 | 10 843,76 | 0,00 | 10 843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 900,00 | 109 900,00 | 0,00 | 109 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 881 472,32 | 796 603,36 | 0,00 | 796 603,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 866,96 | 144 866,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 556,51 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 100,00 | -41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 940 930,83 | 796 603,36 | 0,00 | 796 603,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556,51 | 13 556,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 648 537,45 | 648 537,45 | 0,00 | 648 537,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 327,47 | 154 327,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście na programy inwestycyjne i zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego | | | | | |
|--------------|------------|------------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|-----------------|---|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia związane z działalnościami statutowymi jednostek budżetowych | Wydanki związane z zadaniem i świadczeniami na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z porzeczni i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i udziały | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 6050 | 90026 | 4300 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 144 869,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 869,96 | 144 869,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 13 559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,51 | 13 559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 154 327,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 327,47 | 154 327,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 41 040,00 | 41 040,00 | 0,00 | 41 040,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | 15 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 56 202,00 | 56 202,00 | 0,00 | 56 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 41 040,00 | 41 040,00 | 0,00 | 41 040,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | 15 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| po zmianach | 56 202,00 | 56 202,00 | 0,00 | 56 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 90095 | 4300 | 4210 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 504 956,68 | 463 885,42 | 463 885,42 | 0,00 | 463 885,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 956,68 | 504 956,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 52 467,41 | 52 467,41 | 52 467,41 | 0,00 | 52 467,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 48 987,41 | 48 987,41 | 48 987,41 | 0,00 | 48 987,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 987,41 | 48 987,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 384 700,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 0,00 | 384 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 700,00 | 384 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 131,00 | -5 131,00 | -5 131,00 | 0,00 | -5 131,00 | 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 | 379 569,00 | 379 569,00 | 379 569,00 | 0,00 | 379 569,00 | 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 | 758 138,00 | 758 138,00 | 758 138,00 | 0,00 | 758 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 138,00 | 758 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4430 | 4300 | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 61 729,77 | 61 729,77 | 61 729,77 | | | | | 0,00 | 61 729,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 729,77 | 61 729,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -11 569,51 | -11 569,51 | -11 569,51 | | | | | 0,00 | -11 569,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 569,51 | -11 569,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 50 171,26 | 50 171,26 | 50 171,26 | | | | | 0,00 | 50 171,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 171,26 | 50 171,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 99 331,52 | 99 331,52 | 99 331,52 | | | | | 0,00 | 99 331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 331,52 | 99 331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92109 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | przed zmianą | 1 693 941,66 | 1 545 795,46 | 1 307 956,46 | 0,00 | 1 307 956,46 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 941,66 | 1 481 462,20 | 148 146,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -212,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212,94 | -212,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 724,00 | 5 724,00 | 5 724,00 | 0,00 | 5 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 702 452,72 | 1 551 519,46 | 1 307 956,46 | 0,00 | 1 307 956,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 933,26 | 1 500 933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 233 210,75 | 1 130 795,46 | 1 307 956,46 | 0,00 | 1 307 956,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 415,29 | 1 024 415,29 | 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 | 9 724,00 | 5 724,00 | 5 724,00 | 0,00 | 5 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 242 934,75 | 1 136 519,46 | 1 307 956,46 | 0,00 | 1 307 956,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 415,29 | 1 024 415,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4210 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 61 577,66 | 61 577,66 | 61 577,66 | 0,00 | 61 577,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 577,66 | 61 577,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 724,00 | 5 724,00 | 5 724,00 | | | | | 0,00 | 5 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 67 301,66 | 67 301,66 | 67 301,66 | | | | | 0,00 | 67 301,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 301,66 | 67 301,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 51 236,29 | 51 236,29 | 51 236,29 | | | | | 0,00 | 51 236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 236,29 | 51 236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 54 236,29 | 54 236,29 | 54 236,29 | | | | | 0,00 | 54 236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 236,29 | 54 236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Wydki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение spółki prawa handlowego |
| 92195 | | | Przeziata działalność | 5 | 45 730,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 730,91 | 45 730,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -212,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212,94 | -212,94 | 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 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 | 45 517,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 517,97 | 45 517,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -212,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212,94 | -212,94 | 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 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 | 553 613,88 | 461 525,00 | 88 379,00 | 87 579,00 | 325 000,00 | 38 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 088,88 | 102 088,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | -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 | 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 | 551 113,88 | 449 025,00 | 88 379,00 | 85 079,00 | 325 000,00 | 38 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 088,88 | 102 088,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92901 | | | Obiekty sportowe | 5 | 185 613,88 | 63 525,00 | 25 379,00 | 25 379,00 | 325 000,00 | 38 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 088,88 | 102 088,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | -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 | 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 | 183 113,88 | 61 025,00 | 22 879,00 | 22 879,00 | 325 000,00 | 38 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 088,88 | 102 088,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | -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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki razem: | | | | | 103 737 140,82 | 88 170 180,59 | 52 457 383,29 | 33 502 928,91 | 18 854 376,38 | 5 833 348,00 | 28 765 378,30 | 197 500,00 | 12 250,00 | 784 000,00 | 15 566 960,23 | 15 566 960,23 | 7 110 614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | -1 075 652,87 | -768 938,66 | -736 271,66 | -221 696,50 | -514 676,16 | -30 867,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | -307 214,21 | -307 214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 1 199 820,49 | 1 183 261,98 | 897 265,69 | 189 995,40 | 708 270,69 | 2 19 016,00 | 66 980,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 588,51 | 16 588,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 103 861 408,44 | 88 685 103,91 | 52 618 297,32 | 33 470 528,41 | 19 147 970,91 | 5 802 382,00 | 29 003 284,30 | 264 880,29 | 12 250,00 | 784 000,00 | 15 276 304,53 | 15 276 304,53 | 7 110 614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 183 813,50 | 0,00 | 183 813,50 | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 183 813,50 | 0,00 | 183 813,50 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 492,50 | 0,00 | 61 492,50 | | |
| | | | Budowa wodociągu w Łazach | 984,00 | 0,00 | 984,00 | | |
| | | | Budowa wodociągu | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 | | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matałach- Solectwo Małe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Projekt techniczny wodociągu Łazy | 2 477,50 | 0,00 | 2 477,50 | | |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łaskach | 30 231,00 | 0,00 | 30 231,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 6 926 385,34 | -3 000,00 | 6 923 385,34 |
| | | | | | Drogi publiczne gminne | 6 926 385,34 | -3 000,00 | 6 923 385,34 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 049 656,34 | -3 000,00 | 4 046 656,34 | | |
| | | | Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie | 647 889,00 | 0,00 | 647 889,00 | | |
| | | | Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie - Solectwo Jasiorówka | 19 248,00 | 0,00 | 19 248,00 | | |
| | | | Budowa ulicy sosnowej w Łochowie | 1 241 770,00 | 0,00 | 1 241 770,00 | | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barców- Łochów (ul. Świerkowa) | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie- Solectwo Łojew | 9 792,75 | 0,00 | 9 792,75 | | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Solectwo Łopianka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matałach (nr dz. 330) - Solectwo Małe | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa | 127 035,00 | 0,00 | 127 035,00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 4 430,00 | 0,00 | 4 430,00 | 4 430,00 |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrowku | | | | |
| | | | | Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodowej w Łochowie | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Solectwo Budziska | 42 481,00 | 0,00 | 42 481,00 | 42 481,00 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25" | 306 415,24 | 0,00 | 306 415,24 | 306 415,24 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki | 33 347,59 | 0,00 | 33 347,59 | 33 347,59 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 -Solectwo Laski | 19 357,76 | 0,00 | 19 357,76 | 19 357,76 |
| | | | | Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie | 521 873,00 | 0,00 | 521 873,00 | 521 873,00 |
| | | | | Przebudowa ul. Zwycięstwa w Ostrowku - etap I | 42 000,00 | -3 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | | | | Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrowku | 866 036,00 | 0,00 | 866 036,00 | 866 036,00 |
| | | | | Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrowku - Solectwo Ostrowek | 42 481,00 | 0,00 | 42 481,00 | 42 481,00 |
| | | | | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Sw. Jana Pawła II do granicy Ostrowek Baczki - Solectwo Ostrowek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Solectwo Jasiorówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 061 493,00 | 0,00 | 2 061 493,00 | 2 061 493,00 |
| | | | | Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie | 2 061 493,00 | 0,00 | 2 061 493,00 | 2 061 493,00 |
| | 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 815 236,00 | 0,00 | 815 236,00 | 815 236,00 |
| | | | | Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie | 815 236,00 | 0,00 | 815 236,00 | 815 236,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 290 797,00 | 0,00 | 1 290 797,00 | 1 290 797,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 211 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 |
| | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 211 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 |
| | | | | Wykup gruntów | 1 211 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 |
| | | | | Zakup działki nr 352 w Pogorzelcu - Solectwo Pogorzelec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 79 797,00 | 0,00 | 79 797,00 | 79 797,00 |
| | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 797,00 | 0,00 | 79 797,00 | 79 797,00 |
| | | | | Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych | 76 014,00 | 0,00 | 76 014,00 | 76 014,00 |
| | | | | Wykonanie przyłącza gazowego do budynku gminnego przy Al. Łochowskiej 12A | 3 783,00 | 0,00 | 3 783,00 | 3 783,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 996 000,00 | 0,00 | 996 000,00 | 996 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisarzatu Policji w Łochowie | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 942 000,00 | 0,00 | 942 000,00 | 942 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| | | | Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| | | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 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 | 810 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu gminy Łochów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| | | | Modernizacja kolumny w Szkole Podstawowej w Ostrówku | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | Wykonanie sieci bezprzewodowego internetu w Szkole Podstawowej w Kamionnie" | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 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 | 20 700,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkażania pomieszczeń dla SPZOZ | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 838 529,31 | -290 442,76 | 5 548 086,55 | 5 548 086,55 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 270 669,52 | -288 342,76 | 2 982 326,76 | 2 982 326,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 486 366,52 | -288 342,76 | 1 198 023,76 | 1 198 023,76 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska | 1 292 666,00 | -159 000,00 | 1 133 666,00 |
| | | 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 | -129 342,76 | 12 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 721,00 | 0,00 | 431 721,00 |
| | | Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lochów | 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 Lochów | 1 352 582,00 | 0,00 | 1 352 582,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 361 261,06 | 0,00 | 2 361 261,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lochów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lochów- etap II | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 513,00 | 0,00 | 123 513,00 |
| | | Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lochów | 123 513,00 | 0,00 | 123 513,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 388,00 | 0,00 | 72 388,00 |
| | | Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lochów | 72 388,00 | 0,00 | 72 388,00 |
| | 6667 | Zwrot 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, dotyczących wydatków majątkowych | 2 131 360,06 | 0,00 | 2 131 360,06 |
| | | Zwrot dotacji dla projektu pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Lochów" | 2 131 360,06 | 0,00 | 2 131 360,06 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 144 868,96 | 9 458,51 | 154 327,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 868,96 | 9 458,51 | 154 327,47 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Bizozowej w miejscowości Kamionna-Solectwo | 27 501,36 | 0,00 | 27 501,36 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Solectwo Kaliska | 2 032,60 | 0,00 | 2 032,60 |
| | | Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | 11 087,54 | 0,00 | 0,00 | 11 087,54 |
| | | | | 12 912,46 | 0,00 | 0,00 | 12 912,46 |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | 0,00 | 13 558,51 | 13 558,51 | 13 558,51 |
| | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | 1 300,00 | -600,00 | -600,00 | 700,00 |
| | | | | 3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 90095 | | | | 61 729,77 | -11 558,51 | -11 558,51 | 50 171,26 |
| | 6050 | | | 61 729,77 | -11 558,51 | -11 558,51 | 50 171,26 |
| | | | | 11 558,51 | -11 558,51 | -11 558,51 | 0,00 |
| | | | | 21 198,02 | 0,00 | 0,00 | 21 198,02 |
| | | | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 921 | | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Mejdán- Solectwo Mejdán | 15 123,24 | 0,00 | 15 123,24 |
| | | Zagospodarowanie placu zabaw - budżet obywatelski | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Łochnów- miasto przyjazne. Zakup i montaż ławek "dla mamy i dziecka" - budżet obywatelski | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148 146,20 | 2 787,06 | 150 933,26 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 102 415,29 | 3 000,00 | 105 415,29 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 236,29 | 3 000,00 | 54 236,29 |
| | | Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Solectwo Pogorzelec | 20 815,69 | 0,00 | 20 815,69 |
| | | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Solectwo Kalinowiec | 15 420,60 | 0,00 | 15 420,60 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 51 179,00 | 0,00 | 51 179,00 | |
| | Klimatyzacja Kina | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | |
| | Monitoring MIGOK | 27 179,00 | 0,00 | 27 179,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 45 730,91 | -212,94 | 45 517,97 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 730,91 | -212,94 | 45 517,97 | |
| | Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach -Solectwo Gwizdały | 30 012,94 | -212,94 | 29 800,00 | |
| | Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Solectwo Zambrzyniec | 15 717,97 | 0,00 | 15 717,97 | |
| | Zakup i montaż łynien do wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej w ramach zadania pn. Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grilem na terenie działki wiejskiej- Solectwo Zambrzyniec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 102 088,88 | 0,00 | 102 088,88 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 102 088,88 | 0,00 | 102 088,88 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 088,88 | 0,00 | 102 088,88 | |
| | Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kamionna | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki | 17 890,88 | 0,00 | 17 890,88 | |
| | Utworzenie boiska na działce gminnej w kaliskach oraz zakup nowych ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---------------|-------------|---------------|
| | | | | 16 677,00 | 0,00 | 16 677,00 |
| | | Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | | | | |
| | | 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 | | 18 442,17 | 0,00 | 18 442,17 |
| | | Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka-Sołectwo Łopianka | | 24 978,83 | 0,00 | 24 978,83 |
| | | Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu siłowni plenerowej - budżet obywatelski | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 15 566 960,23 | -290 655,70 | 15 276 304,53 |

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwoty w zł |
|-----|---|---|----------------|
| 1 | Planowane dochody | | 101.033.221,86 |
| 2 | Planowane wydatki | | 103.861.408,44 |
| 3 | Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)) | | -2.828.186,58 |
| I | Przychody | | 5.132.946,58 |
| 1 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE | § 952 | 136.748,00 |
| 2 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | 2.304.760,00 |
| 3 | Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 2.631.360,06 |
| 4 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 60.078,52 |
| II | Rozchody | | 2.304.760,00 |
| 1 | Splata otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1.983.540,00 |
| 2 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 166.815,00 |
| 3 | Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE | § 992 | 6.700,00 |
| 4 | Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE | § 992 | 147.705,00 |

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

Zat. Nr 4 do uchwały Nr XXV/2011/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 97 586,99 | 87 857,49 | 185 444,48 |
| | | | Pozostała działalność | 97 586,99 | 87 857,49 | 185 444,48 |
| 801 | 80153 | 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 | 97 586,99 | 87 857,49 | 185 444,48 |
| | | | Oświata i wychowanie | 184 148,00 | -2 286,00 | 181 862,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 184 148,00 | -2 286,00 | 181 862,00 |
| | | 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 | 184 148,00 | -2 286,00 | 181 862,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 425 682,00 | 217 336,00 | 27 643 018,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 455 000,00 | 217 336,00 | 7 672 336,00 |
| | | 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 | 7 455 000,00 | 217 336,00 | 7 672 336,00 |
| Razem: | | | | 28 098 161,99 | 302 907,49 | 28 401 069,48 |

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 97 586,99 | 87 857,49 | 185 444,48 |
| | | | Pozostała działalność | 97 586,99 | 87 857,49 | 185 444,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 361,90 | 2 561,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 | 232,10 | 438,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,50 | -29,50 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,97 | 158,20 | 636,17 |
| 801 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 673,52 | 86 134,79 | 181 808,31 |
| | | | Oświata i wychowanie | 184 148,00 | -2 286,00 | 181 862,00 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 184 148,00 | -2 286,00 | 181 862,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 514,00 | -967,00 | 12 547,00 |
| 855 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 823,00 | -22,00 | 1 801,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 168 811,00 | -1 297,00 | 167 514,00 |
| | | | Rodzina | 27 425 682,00 | 217 336,00 | 27 643 018,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 455 000,00 | 217 336,00 | 7 672 336,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 870 350,00 | 210 816,00 | 7 081 166,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 792,00 | 5 444,00 | 137 236,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385 331,00 | 957,00 | 386 288,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 184,76 | 119,00 | 9 303,76 |
| Razem: | | | | 28 098 161,99 | 302 907,49 | 28 401 069,48 |

Zmiana planu dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst
Zat. Nr 5 do uchwały Nr XXX/2011/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 374,50 | -1 920,00 | 6 454,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 374,50 | -1 920,00 | 6 454,50 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 374,50 | -1 920,00 | 6 454,50 |
| Razem: | | | | 482 374,50 | -1 920,00 | 480 454,50 |

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

Zał. Nr 5a do uchwały Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|---------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 245 200,00 | -131,00 | 245 069,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | -131,00 | 9 869,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -131,00 | 9 869,00 |
| Razem: | | | | 1 474 226,50 | -131,00 | 1 474 095,50 |

Zmiana planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 Zał. Nr 6 do uchwały Nr XXXI/2011/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 450 000,00 | 97 000,00 | 547 000,00 |
| | 756.18 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 450 000,00 | 97 000,00 | 547 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 450 000,00 | 97 000,00 | 547 000,00 |
| Razem: | | | | 450 000,00 | 97 000,00 | 547 000,00 |

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Zat. Nr 6a do uchwały Nr XXX/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 511 078,52 | 27 000,00 | 538 078,52 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 493 678,52 | 27 000,00 | 520 678,52 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 478,52 | 27 000,00 | 120 478,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 511 078,52 | 27 000,00 | 538 078,52 |

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

Zał. Nr 7 do uchwały Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 908 824,00 | 0,00 | 5 908 824,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 908 824,00 | 0,00 | 5 908 824,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 933,22 | -3 511,00 | 5 422,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 730 587,00 | 3 511,00 | 5 734 098,00 |
| Razem: | | | | 5 908 824,00 | 0,00 | 5 908 824,00 |

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matałach- Sołectwo Matały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Transport i łączność | 278 198,38 | 5 731,00 | 283 929,38 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 278 198,38 | 5 731,00 | 283 929,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | Montaż łustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Sołectwo Łojew | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 377,11 | 7 731,00 | 97 108,11 |
| | | | Dostawa piasku na remont ul. Jęgiel w Szumnie- Sołectwo Szumin | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | Remont dróg gminnych w Łazach- Sołectwo Łazy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej w Jasiórowce- Sołectwo Jasiórowka | 8 233,00 | 0,00 | 8 233,00 |
| | | | Remont drogi gminnej w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie | 9 323,24 | 0,00 | 9 323,24 |
| | | | Remont drogi gminnej w miejscowości Matały- Sołectwo Matały | 8 290,53 | 0,00 | 8 290,53 |
| | | | Remont dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa | 12 908,96 | 0,00 | 12 908,96 |
| | | | Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna | 1 486,02 | 4 731,00 | 6 217,02 |
| | Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki | 4 845,41 | 0,00 | 4 845,41 | | |
| | Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole- Koszelanka- Sołectwo Nadkole | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | | |
| | Remont dróg gminnych w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask | 3 084,15 | 0,00 | 3 084,15 | | |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|------------|------------|
| | | Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Solectwo Szumin | 4 012,29 | 0,00 | 4 012,29 | 4 012,29 |
| | | Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi - Solectwo Twarogi | 20 093,51 | 0,00 | 20 093,51 | 20 093,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 513,17 | -2 000,00 | 15 513,17 | 15 513,17 |
| | | Montaż barierek we wsi Burakowskie -Solectwo Burakowskie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Montaż łustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Solectwo Łojew | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Montaż łustra we wsi Burakowskie- Solectwo Burakowskie | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | Montaż znaku ograniczenia prędkości we wsi Burakowskie - Solectwo Burakowskie | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Oczyszczenie poboczu drogi gminnej w Nadkolu- Solectwo Nadkole | 2 390,17 | 0,00 | 2 390,17 | 2 390,17 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie solectwa Szumin poprzez prawidłowe oznakowanie terenów zabudowanych, ograniczenia do 30 km/h i wymiana zniszczonych znaków- Solectwo Szumin | 2 923,00 | 0,00 | 2 923,00 | 2 923,00 |
| | | Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski -Solectwo Laski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna -Solectwo Karczewizna | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w Barchowie- Solectwo Barchów | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Zakup i montaż progów zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 608,10 | 0,00 | 170 608,10 | 170 608,10 |
| | | Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie - Solectwo Jasiorówka | 19 248,00 | 0,00 | 19 248,00 | 19 248,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie- Solectwo Łojew | 9 792,75 | 0,00 | 9 792,75 | 9 792,75 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Solectwo Łopianka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matach (nr dz. 330) - Solectwo Małaty | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Solectwo Budziska | 42 481,00 | 0,00 | 42 481,00 | 42 481,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki | 33 347,59 | 0,00 | 33 347,59 | 33 347,59 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 -Solectwo Laski | 19 357,76 | 0,00 | 19 357,76 | 19 357,76 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrowku - Sołectwo Ostrowek | 42 481,00 | 0,00 | 42 481,00 |
| | | | | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrowek Baczki - Sołectwo Ostrowek | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Sołectwo Jasiorówka | | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 2 312,94 | 2 312,94 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | Wyznaczenie granic działki gminnej nr 97/2 - Sołectwo Karczewizna | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup działki nr 352 w Pogorzalcu - Sołectwo Pogorzelec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 812,94 | 812,94 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 812,94 | 812,94 |
| | | | | Zakup kontenera na odpady do bloku w Lopiance-Sołectwo Lopianka | | | |
| | | | | Zakup sprzętu na potrzeby mieszkańców wsi Gwizdały-Sołectwo Gwizdały | | | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | | | | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Ogrodniki | | | |
| | | | | Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Łojew | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 3 479,00 | 13 479,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 3 479,00 | 13 479,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 479,00 | 3 479,00 |
| | | | | Zakup wyposażenia dla OSP Gwizdały - Sołectwo Gwizdały | | | |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | Remont magazynu dla OSP w Brzuzie - Sołectwo Brzuza | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | Doposażenie placu zabaw przy szkole w Brzuzie-Sołectwo Brzuza | | | |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 203,00 | -7 203,00 | 0,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 7 203,00 | -7 203,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 724,00 | -1 724,00 | 0,00 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka w Łazach - Sołectwo Łazy | 1 724,00 | -1 724,00 | 0,00 |
| | | Organizacja festynu rodzinnego w Budziskach- Sołectwo Budziska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja festynu rodzinnego we wsi Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja II festiwalu Przetworów domowych we wsi Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja Pikniku Rodzinnego w miejscowości Laski - Sołectwo Laski | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka we wsi Matały- Sołectwo Matały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja festynu rodzinnego we wsi Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja II festiwalu Przetworów domowych we wsi Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 479,00 | -5 479,00 | 0,00 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka we wsi Matały- Sołectwo Matały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja festynu rodzinnego w Budziskach- Sołectwo Budziska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Organizacja pikniku rodzinnego -Sołectwo Łosiewice | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | Organizacja pikniku rodzinnego w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały | 3 479,00 | -3 479,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 194 487,14 | -9 831,00 | 184 656,14 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 94 856,50 | 9 458,51 | 104 315,01 |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie sołectwa Szumin poprzez umieszczenie lampy oświetleniowej w ciągu ulic w Wyłóce- Sołectwo Szumin | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 956,50 | 9 458,51 | 101 415,01 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- 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 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Sołectwo Łosiewice | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | 11 087,54 | 0,00 | 11 087,54 | 11 087,54 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Solectwo Jerzyska | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Solectwo Łosiewice | | 0,00 | 13 558,51 | 13 558,51 | 13 558,51 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach- Solectwo Łosiewice | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci samotrzask- Solectwo Samotrzask | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Brzuza- Solectwo Brzuza | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Burakowskie- Solectwo Burakowskie | | 1 300,00 | -600,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Gwizdały - Solectwo Gwizdały | | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Łazy -Solectwo Łazy | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu dróg w Łaskach- Solectwo Łaski | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Łasiorówce wraz z uzupełnieniem oświetlenia w Łasiorówce -Solectwo Łasiorówka | | 99 630,64 | -19 289,51 | 80 341,13 | 80 341,13 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | | 23 800,87 | -2 600,00 | 21 200,87 | 21 200,87 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 465,66 | 0,00 | 7 465,66 | 7 465,66 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w miejscowosci Brzuza - Solectwo Brzuza | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Prace porządkowe w miejscowosci Dąbrowa- Solectwo Dąbrowa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sprzątanie miejscowosci Majdan -Solectwo Majdan | | 6 485,21 | 0,00 | 6 485,21 | 6 485,21 |
| | | | Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w miejscowosci Barchów - Solectwo Barchów | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | Zakup koszy na śmieci -Solectwo Karczewizna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup tabliczek do oznakowania nazw ulic w Budziskach - Solectwo Budziska | | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup tabliczek z nazwami ulic- Solectwo Łazy | | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| | | | Zakup urządzeń słowni plenarowej na plac wiejski w Łojkach - Solectwo Łojki | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | Prace porządkowe w miejscowosci Dąbrowa- Solectwo Dąbrowa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|------|
| | | | | | Naprawa zabawek na placu zabaw przy szkole w Brzuzie-Solectwo Brzuza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Odnwienie i konserwacja wiat przystankowych w miejscowości Łaski -Solectwo Łaski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | -5 131,00 | 8 569,00 | |
| | | | | | Ułożenie kostki brukowej na przystanku w Łazach - Solectwo Łazy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| | | | | | Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Solectwo Burakowskie | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | |
| | | | | | Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna - Solectwo Karczewizna | 10 000,00 | -5 131,00 | 4 869,00 | |
| | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 729,77 | -11 558,51 | 50 171,26 | |
| | | | | | Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Solectwo Łosiewice | 11 558,51 | -11 558,51 | 0,00 | |
| | | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Paplińskiej (nr 253) - Solectwo Wólka Paplińska | 21 198,02 | 0,00 | 21 198,02 | |
| | | | | | Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew- Solectwo Łojew | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| | | | | | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łojki-Solectwo Łojki | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | |
| | | | | | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Mjazdan- Solectwo Mjazdan | 15 123,24 | 0,00 | 15 123,24 | |
| | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 544,86 | 5 511,06 | 136 055,92 | |
| | 92109 | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 84 813,95 | 5 724,00 | 90 537,95 | |
| | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 577,66 | 5 724,00 | 54 301,66 | |
| | | | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach- Solectwo Łazy | 7 023,29 | 5 724,00 | 12 747,29 | |
| | | | | | Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Solectwo Ogrodniki | 17 154,37 | 0,00 | 17 154,37 | |
| | | | | | Zakup i montaż blaszanego garażu na teren przy świetlicy wiejskiej w Małalach - Solectwo Małaly | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | |
| | | | | | Zakup ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Solectwo Kaliska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie-Solectwo Barchów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Solectwo Ogrodniki | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
| | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 236,29 | 0,00 | 36 236,29 | |
| | | | | | Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzalcu- Solectwo Pogorzelec | 20 815,69 | 0,00 | 20 815,69 | |
| | | | | | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Solectwo Kalinowiec | 15 420,60 | 0,00 | 15 420,60 | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 45 730,91 | -212,94 | 45 517,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 730,91 | -212,94 | 45 517,97 |
| | | Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach -Solectwo Gwizdały | 30 012,94 | -212,94 | 29 800,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Solectwo Zambrzyńiec | 15 717,97 | 0,00 | 15 717,97 |
| | | Zakup i montaż rynien do wiaty wypożycznikowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej w ramach zadania pn. Budowa wiaty wypożycznikowo-rekreacyjnej wraz z grilliem na terenie działki wiejskiej- Solectwo Zambrzyńiec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 62 969,71 | 0,00 | 62 969,71 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 62 969,71 | 0,00 | 62 969,71 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 969,71 | 0,00 | 62 969,71 |
| | | Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki | 17 890,88 | 0,00 | 17 890,88 |
| | | Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - Solectwo Kaliska | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 |
| | | Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach- Solectwo Kaliska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utworzenie boiska sportowego w solectwie Łopianka- Solectwo Łopianka | 24 978,83 | 0,00 | 24 978,83 |
| Razem: | | | 691 803,09 | 0,00 | 691 803,09 |

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 roku

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 234 884,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 234 884,01 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 234 884,01 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 234 884,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 234 884,01 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 234 884,01 |
| | | | Przychody | 4 907 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 907 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 907 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 907 000,00 |
| | | | Koszty | 4 907 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 907 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 907 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 865 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 591 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 513 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 163 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 220 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 15 000,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 |

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

| 1 | 2 | 3 | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|-------|---|--------------------------|---------------|---------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 1.395.000 | | 71.879 |
| 921 | 92109 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie | 1.000.000 | | 51.179 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Łochowie | 395.000 | | |
| 851 | 85111 | SPZOZ w Węgrowie | | | 20.700 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 3.978.919 | | 528.463 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 64.191 | | |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 103.693 | | |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1.372.308 | | 75.000 |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 234.446 | | |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 144.135 | | |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 396.371 | | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 428.023 | | |
| 801 | 80149 | Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.057.604 | | |
| 801 | 80149 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 13.218 | | |
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 2.909 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|------------------|--|----------------|
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 162.021 | | |
| 801 | 80153 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | 544 |
| 801 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | 371 |
| 801 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | 11.632 |
| 853 | 85395 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin | | | 15.000 |
| 855 | 85505 | Niepubliczny Żłobek Zuzek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku | | | 80.916 |
| 921 | 92105 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 20.000 |
| 926 | 92605 | Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe | | | 325.000 |
| Ogółem | | | 5.373.919 | | 600.342 |

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXX/201/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok**

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dotacji w kwocie 87.857,49 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2019 r. poz. 2188) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów w kwocie 55.445 zł w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami :
 - zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 129.385 zł,
 - zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży o kwotę 82.409 zł,
 - zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu za rozgraniczenia na podstawie wydanych decyzji w kwocie 8.509 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zwiększa się dochody w kwocie 50 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej(...) zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwiększa się plan dochodów w kwocie 97.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. korkowego. Dochody z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zwiększone do wykonania za III kw.2020 r.

Zmiana 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 zmianami) na podstawie , której art. 15 qc został dodany przez art. 77 pkt 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1086)zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r. można przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub 18¹ w kwocie 70.000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. na zakup przyłbic, półprzyłbic dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół gminnych oraz pracowników administracji publicznej, środki ochrony osobistej np. rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji, dozowniki, urządzenia do ozonowania, termometry, maseczki jednorazowe, chusteczki do dezynfekcji oraz zakup pleksi ochronnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i zapewnienie bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich. Pozostałą kwotę 27.000 zł zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 337.000 zł (dochodów bieżących) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 25.000 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 117.000 zł , wpływy z usług - (wpłaty za obiady) o kwotę 195.000 zł na wniosek dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. " Baonu Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie w związku z nauką zdalną nie były świadczone usługi w zakresie żywienia na stołówkach.

Ponadto zostały zwiększone dochody w kwocie 62.914 zł z tytułu usług tj. obciążeń gmin, z których dzieci uczęszczają do Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Łochów.

Na podstawie pisma Nr WF-I.3111.15.50.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zmniejszenia o kwotę 2.286 zł dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów w kwocie 126.980,29 zł w tym:

- - na wniosek dyrektora SDPS w Ostrówku zwiększa się plan dochodów z tytułu usług tj. wpłat za pobyt pensjonariuszy w kwocie 60.000 zł,

- wprowadza się plan dotacji w kwocie 55.957,68 zł w związku z przyznaniem grantu dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości " w Ostrówku projekt " Wsparcie dla Mazowsza" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym priorytet inwestycyjny PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego w 84,28% oraz 15,72% z budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 21 pracowników w łącznej kwocie 55.282,50 zł oraz na zakup wyposażenia dla DPS w łącznej kwocie 675,18 zł.

- wprowadza się plan dotacji w kwocie 11.022,61 zł w związku z przyznaniem grantu dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości " w Ostrówku pod nazwą " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- medycznych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 84,17% oraz 15,83% ze środków budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarki w kwocie 10.328 zł oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w kwocie 694,61 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.920 zł w związku z podpisanym aneksem zmniejszającym dotację przeznaczoną na zadanie własne Gminy pod nazwą " Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki".

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dotacji w kwocie 217.336 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" wg pisma Nr WF-I.3111.20.22.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów wyłącznej kwocie 186.059,16 zł poprzez dokonanie następujących zmian:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów w kwocie 755 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych wpłaty komorniczej oraz w kwocie 15.699 zł z tytułu zwrotu za energię do przepompowni od Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan dotacji o kwotę 276.379 w ramach refundacji kosztów inwestycji zrealizowanej w 2019 r. Parku Dębinka w związku z nieotrzymaniem środków w 2020 r. . Powyższy plan dotacji zostanie ujęty do budżetu na 2021 r.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w kwocie 56.965 zł w związku z korekta faktur wystawioną za energię elektryczną.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadza się zmiany:
 - zwiększa się plan dochodów w kwocie 666 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
 - zwiększa się plan środków tytułem dotacji w kwocie 16.234,84 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, została dotacja przyznana w kwocie 24.640 zł netto w związku z powyższym iż z poprzedniej dotacji plan nie został zmniejszony plan, obecnie zwiększa się w kwocie jak na wstępie .Został ogłoszony drugi nabór na usuwanie azbestu, gmina złożyła o dofinansowanie na usunięcie 70 ton wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się środki w kwocie 87.857,49 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek Sołectwa Łazy wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Remont dróg gminnych w Łazach" w kwocie 3.000 zł,
- na wniosek Sołectwa Karczewizna zwiększa się w kwocie 4.731 zł przedsięwzięcie pn. " Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna" oraz zmniejsza się o kwotę 2.000 zł przedsięwzięcie pn. " Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna"
- zwiększa się w kwocie 29.800 zł zakup usług dot. dróg gminnych (oznakowania ulic),
- zmniejsza się środki o kwotę 3.000 zł na zadanie pn. „ Przebudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap I” w związku z otwarciem ofert na wykopanie inwestycji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się środki o kwotę 34.300,16 zł w związku z niezaangażowaniem w br. oraz na wniosek Sołectwa Karczewizna wprowadza się w kwocie 1.500 zł przedsięwzięcie pn. " Wyznaczenie granic działki gminnej nr 97/2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ Zakup sprzętu na potrzeby mieszkańców wsi Gwizdały” w kwocie 812,94 zł na wniosek Sołectwa Gwizdały.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.490 zł w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe- dotyczy opiniowania planu o kwotę 1.750 zł,
- na zadanie bieżące pn. " Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" o kwotę 8.740 zł w związku z rozwiązaniem umowy,
- na zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę 99.900 zł w związku z planowanymi oszczędnościami.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 4.089 zł na zadanie bieżące pn. " Zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów" w związku z zapewnieniem trwałości projektu o raz na wniosek Sołectwa Gwizdały wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Zakup sprzętu na potrzeby mieszkańców sołectwa wsi Gwizdały" w kwocie 812,94 zł.

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się na wniosek Sołectwa Gwizdały przedsięwzięcie pn." Zakup wyposażenia dla OSP Gwizdały" w kwocie 3.479 zł.

w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększa się środki w kwocie 70.000 zł pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 15qc 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 zmianami) na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. na zakup przyłbic, półprzyłbic dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół gminnych oraz pracowników administracji publicznej, środki ochrony osobistej np. rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji, dozowniki, urządzenia do ozonowania, termometry, maseczki jednorazowe, chusteczki do dezynfekcji oraz zakup pleksi ochronnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i zapewnienie bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się niezaangażowane środki o kwotę 16.061 zł przeznaczone na zapłatę podatku VAT.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. " Baonu Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie zmniejsza się środki o kwotę 337.000 zł przesuwają się środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- zmniejsza się plany wydatków dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina o kwotę 1.319 zł. Natomiast o kwotę 967 zł dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (-)100 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza (-)867 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się następujące zmiany:

- usuwa się plan dotacji 30.000 zł udzielonej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z jednoczesnym przesunięciem na wydatki bieżące w związku z dokonaną zmianą w rocznym Programie Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono plan wydatków w kwocie 66.980,29 zł w tym: na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości" w Ostrówku w kwocie 65.610,50 zł oraz na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej w łącznej kwocie 1.369,79 zł,
- na wniosek dyrektora SDPS w Ostrówku zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w kwocie 30.000 zł,
- na wniosek kierownika MGOPS w Łochowie zwiększono plan wydatków w kwocie 30.000 zł w związku ze zwiększeniem dopłat do pobytów w SDPS w Ostrówku.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się zmiany:

- na wniosek Sołectwa Łazy usuwa się przedsięwzięcie pn. " Organizacja Dnia Dziecka w Łazach" w kwocie 1.724 zł,
- na wniosek Sołectwa w Łosiewiczach usuwa się przedsięwzięcie pn. " Organizacja pikniku rodzinnego " w kwocie 2.000 zł,
- na wniosek Sołectwa w Gwizdałach usuwa się przedsięwzięcie pn. " Organizacja pikniku rodzinnego w Gwizdałach" w kwocie 3.479 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków w kwocie 217.336 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz

na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" wg pisma Nr WF-I.3111.20.22.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 270.342,76 zł , w tym:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup usług remontowych,
 - zwiększa się w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
 - zwiększa się w kwocie 10.000 zł na opłaty do Wód Polskich ,
 - zmniejsza się środki o kwotę 159.000 zł na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska" w związku z odliczeniem naliczonego podatku od towarów i usług wg otrzymanej interpretacji z Krajowej Informacji Skarbowej,
 - zmniejsza się środki o kwotę 129.342,76 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej w związku z zawartym porozumieniem i naliczeniem kar umownych dla wykonawcy.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wprowadza się plan wydatków w kwocie 276.756 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zrealizowanego w 2019 r. zadania inwestycyjnego pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów". Gmina złożyła pismo do Zarządu Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umorzenie naliczonych odsetek od korekty finansowej na podstawie decyzji wymienionego zadania, która została zapłacona w dniu 6.10.2020 r. w kwocie 2.131.360,06 zł.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy oferenta i zmianą Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2020 roku.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wprowadza się zmiany:
 - zwiększa się środki w kwocie 50.000 zł na zakup energii,
 - na wniosek Sołectwa Łosiewice wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewicach" w kwocie 13.558,51 zł,
 - na wniosek Sołectwa Gwizdały zmniejsza się o kwotę 600 zł przedsięwzięcie pn. " Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały,
 - na wniosek Sołectwa Łazy usuwa się przedsięwzięcie pn. " Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy" w kwocie 3.500 zł.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się plan wydatków w kwocie 15.162 zł w związku z II naborem na usunięcie azbestu z terenu gminy Łochów.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wprowadza się następujące zmiany:
 - na wniosek Sołectwa Karczewizna wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Zakup koszy na śmieci" w kwocie 900 zł oraz zmniejsza się przedsięwzięcie pn. " Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna" w kwocie 5.131 zł,
 - na wniosek Sołectwa Łazy usuwa się przedsięwzięcie pn. " Zakup tabliczek z nazwami ulic" w kwocie 3.500 zł,
 - zmniejsza się środki o kwotę 12.000 zł przeznaczone na opłaty,
 - na wniosek Sołectwa Łosiewice usuwa się przedsięwzięcie pn. " Doposażenie placu zabaw dla dzieci" w kwocie 11.558,51 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zmiany:

- na wniosek Sołectwa Łazy zwiększa się w kwocie 5.724 zł przedsięwzięcie pn. " Dopuszaenie świetlicy wiejskich w Łazach",
- na wniosek Sołectwa Gwizdały zmniejsza się o kwotę 212,94 zł przedsięwzięcie pn. " Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach",
- zwiększa się środki w kwocie 3.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej".

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 obiekty sportowe zmniejsza się środki o kwotę 2.500 zł przeznaczone na zakup wyposażenia.

W zał. Nr 10 do niniejszej uchwały na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie zmienia się plany kosztów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.