

**UCHWAŁA NR XXXI/210/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 25 listopada 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 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :**

§ 1.

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

§ 2.

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

1) dochody	101.927.331,86 zł,
w tym: dochody bieżące	91.040.644,45 zł,
dochody majątkowe	10.886.687,41 zł,
2) wydatki	104.156.504,44zł,
w tym: wydatki bieżące	89.045.425,91 zł,
wydatki majątkowe	15.111.078,53 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **2.229.172,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 136.748 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.032.346,06 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 2.903.774,00 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 wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 8.

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 XXXII/210/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	6	7	7	8			
				bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 145,48	0,00	0,00	256,00					197 403,48	
			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					0,00	
	01095		Pozostała działalność	190 944,48	0,00	0,00	256,00					191 202,48	
			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					0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	0,00	0,00	256,00					5 756,00	
600			Transport i łączność	100,00	0,00	0,00	135 320,00					135 420,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	0,00	0,00	135 320,00					135 420,00	
			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	
700		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	135 320,00					135 420,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	806 603,00	0,00	0,00	3 801,00					810 404,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 253,00	0,00	0,00	3 544,00					257 797,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 537,00	0,00	0,00	3 544,00					26 081,00	
			Pozostała działalność	552 350,00	0,00	0,00	257,00					552 607,00	
			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	

					Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	257,00	607,00
750					Administracja publiczna	370 583,00	-13 961,00	0,00	356 622,00
					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
		75011			Urzędy wojewódzkie	144 305,00	-13 961,00	0,00	130 344,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 271,00	-13 961,00	0,00	130 310,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 168,00	0,00	490,00	21 658,00
					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
				75412	Ochotnicze stráže pożarne	21 168,00	0,00	490,00	21 658,00
					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
					Wpływy z różnych dochodów	5 168,00	0,00	490,00	5 658,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 082 109,00	0,00	260,00	24 082 369,00
					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	5 740 270,00	0,00	260,00	5 740 530,00
					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
					Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	260,00	22 260,00
758					Różne rozliczenia	25 290 245,96	-10 000,00	0,00	25 280 245,96
					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
				75814	Różne rozliczenia finansowe	98 023,96	-10 000,00	0,00	88 023,96
					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
855					Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
					Rodzina	28 042 768,00	-27 420,00	95 154,00	28 110 502,00

					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
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 737 836,00	0,00	93 454,00	7 831 290,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	7 672 336,00	0,00	93 454,00	7 765 790,00
			85504		Wspieranie rodziny	760 120,00	-27 420,00	1 700,00	734 400,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	760 120,00	-27 420,00	0,00	732 700,00
				2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 310,84	-15 000,00	15 694,00	6 240 204,84
					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
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 773,00	0,00	636,00	82 409,00
					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	57 955,00	0,00	636,00	58 591,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 218,00	0,00	14 744,00	87 962,00
					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	68 666,00	0,00	14 744,00	83 610,00
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690			Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 495,84	0,00	514,00	66 009,84
					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
		0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	181,00	9 181,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 266,00	0,00	333,00	2 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 875,00	0,00	90,00	61 965,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 875,00	0,00	90,00	61 965,00
			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	53 840,00	0,00	90,00	53 930,00
			bieżące razem:	90 855 758,45	-66 381,00	251 267,00	91 040 644,45
			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	251 980,29	0,00	0,00	251 980,29

majątkowe

010			Rollnictwo i łowiectwo	226 000,00	-60 000,00	0,00	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	226 000,00	-60 000,00	0,00	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	226 000,00	-60 000,00	0,00	186 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 352 761,40	-89 040,00	0,00	4 263 721,40
			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	4 352 761,40	-89 040,00	0,00	4 263 721,40
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 157 501,00	-89 040,00	0,00	4 068 461,00
758			Różne rozliczenia	1 042 098,01	0,00	599 014,00	1 641 112,01
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	951 207,00	0,00	599 014,00	1 550 221,00
			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

900	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	951 207,00	0,00	599 014,00	1 550 221,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 920,00	-123 225,00	0,00	471 695,00
		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	574 920,00	-123 225,00	0,00	451 695,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 199,00	-123 225,00	0,00	19 974,00
		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	143 199,00	-123 225,00	0,00	19 974,00
	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	128 715,00	-123 225,00	0,00	5 490,00
		majątkowe razem:	10 559 938,41	-272 265,00	599 014,00	10 886 687,41
		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	2 636 413,00	-123 225,00	0,00	2 513 188,00
		Ogółem:	101 415 696,86	-338 646,00	850 281,00	101 927 331,86
		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	2 888 393,29	-123 225,00	0,00	2 765 168,29

(* kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/210/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majtkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost / spadek							
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia związane z realizacją zadań, w tym należności	Wydania związane z zadaniem z budżetu	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					192 344,48	192 344,48	3 000,00	189 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 813,50	122 321,00	0,00	0,00			
600	010/0	4000	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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			
					183 813,50	183 813,50	0,00	183 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 813,50	122 321,00	0,00	0,00	0,00		
					2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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		
					186 113,50	186 113,50	0,00	186 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 113,50	122 321,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	
					7 557 153,62	7 557 153,62	52 450,00	7 504 703,62	0,00	0,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 385,34	2 616 729,00	0,00	0,00	0,00	
					73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 650,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 540 829,62	7 540 829,62	52 450,00	7 488 379,62	0,00	0,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 385,34	2 616 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	600/6		Drogi publiczne gminne	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					617 444,28	617 444,28	52 450,00	564 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 994,28	4 046 656,34	0,00	0,00			
					7 557 885,62	7 557 885,62	0,00	7 557 885,62	0,00	0,00	0,00	7 557 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 885,62	7 557 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 046 656,34	4 046 656,34	0,00	4 046 656,34	0,00	0,00	0,00	4 046 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 656,34	4 046 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
					48 594,00	48 594,00	0,00	48 594,00	0,00	0,00	0,00	48 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 594,00	48 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 650,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 071 712,34	4 071 712,34	0,00	4 071 712,34	0,00	0,00	0,00	4 071 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 712,34	4 071 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 034 069,76	2 034 069,76	743 292,78	1 290 776,98	0,00	0,00	0,00	743 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 776,98	1 290 776,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 014 089,76	2 014 089,76	723 292,78	1 290 797,00	0,00	0,00	0,00	723 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 797,00	1 290 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700/6			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 145,84	213 145,84	213 145,84	0,00	213 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 145,84	213 145,84	0,00	0,00	0,00					
					23 145,84	23 145,84	0,00	23 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 145,84	23 145,84	0,00	0,00	0,00			
					-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
					3 145,84	3 145,84	0,00	3 145,84	0,00	0,00	3 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,84	3 145,84	0,00	0,00	0,00		
					36 954,00	36 954,00	1 950,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 004,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00		
					-10 156,60	-10 156,60	0,00	-10 156,60	0,00	0,00	0,00	-10 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 156,60	-10 156,60	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					26 797,40	26 797,40	1 950,00	25 797,40	0,00	0,00	0,00	25 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 797,40	25 797,40	0,00	0,00	0,00		
					32 454,00	32 454,00	1 950,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 404,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00		
					-10 156,60	-10 156,60	0,00	-10 156,60	0,00	0,00	0,00	-10 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 156,60	-10 156,60	0,00	0,00	0,00		
710/4			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 297,40	22 297,40	22 297,40	1 950,00	21 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247,40	21 247,40	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia związane z świadczeniem usług publicznych	Wydatki związane z zadaniem z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W ramach inwestycyjne zakupu inwestycyjne	Inne w ramach programów finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 904,00	30 904,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-10 156,60	-10 156,60	0,00	-10 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Administracja publiczna	przed zmianą	7 104 629,20	6 840 686,20	5 012 813,96	1 828 275,21	0,00	263 740,00	0,00	263 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-167 611,00	-167 611,00	-165 461,00	-2 150,00	0,00	0,00	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	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	144 271,00	144 271,00	144 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 861,00	-13 861,00	-13 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 799,00	113 799,00	113 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 673,00	-11 673,00	-11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 126,00	102 126,00	102 126,00	0,00	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	-20 652,00	-20 652,00	-20 652,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 996,00	-1 996,00	-1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Sąpolniskosowy	przed zmianą	18 056,00	18 056,00	18 056,00	0,00	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	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-292,00	-292,00	-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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	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	178 818,00	178 818,00	178 818,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 818,00	28 818,00	0,00	0,00	28 818,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 818,00	28 818,00	0,00	0,00	28 818,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 418,00	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	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	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 288,00	11 288,00	0,00	0,00	11 288,00	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	12 460,00	12 460,00	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
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	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	14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 548 740,20	5 548 740,20	5 511 840,20	4 036 842,99	1 475 997,21	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Współfinansowanie jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	961 222,00	961 222,00	831 000,00	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		
				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	0,00
				zwiększenie	961 222,00	961 222,00	831 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wniesienie wkładu w formie wkładu niepieniężnego (własności) na rzecz jednostki budżetowej
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wydanki wynagrodzenia z tytułu umów o świadczenie usług, o wyłączeniu odpowiedzialności, o świadczeniach majątkowych	Wydanki zmienne z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń, o świadczeniach majątkowych	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	Wniesienie wkładu w formie wkładu niepieniężnego (własności) na rzecz jednostki budżetowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 500,00	18 000,00 -1 500,00 0,00 16 500,00	18 000,00 -1 500,00 0,00 16 500,00	18 000,00 -1 500,00 0,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 824 599,66 zmniejszenie -5 248,00 zwiększenie 5 248,00 po zmianach 1 824 599,66	1 824 599,66 -5 248,00 5 248,00 1 824 599,66	1 824 599,66 -5 248,00 5 248,00 1 824 599,66	1 824 599,66 -5 248,00 5 248,00 1 824 599,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75412			Ochronnicze strze pożarne	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie 3 500,00 po zmianach 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 96 400,00 zmniejszenie 500,00 zwiększenie 96 900,00 po zmianach 96 900,00	96 400,00 -500,00 96 900,00 96 900,00	96 400,00 0,00 500,00 96 900,00	96 400,00 0,00 500,00 96 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 4 200,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 1 200,00 po zmianach 25 250,00	4 200,00 -3 000,00 1 200,00 25 250,00	4 200,00 0,00 0,00 25 250,00	4 200,00 0,00 0,00 25 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 28 280,00 zwiększenie 297 088,00 po zmianach -1 748,00	3 000,00 -28 280,00 297 088,00 -1 748,00	3 000,00 0,00 28 280,00 297 088,00	3 000,00 0,00 28 280,00 297 088,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą 1 748,00 zmniejszenie -1 748,00 zwiększenie 297 088,00 po zmianach 299 888,00	1 748,00 -1 748,00 297 088,00 299 888,00	1 748,00 0,00 297 088,00 299 888,00	1 748,00 0,00 297 088,00 299 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 748,00 zmniejszenie 211 684,26 zwiększenie 211 684,26 po zmianach 300,00	1 748,00 -211 684,26 211 684,26 300,00	1 748,00 0,00 211 684,26 300,00	1 748,00 0,00 211 684,26 300,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 151,00 zwiększenie 151,00 po zmianach 6 000,00	0,00 -151,00 151,00 6 000,00	0,00 0,00 151,00 6 000,00	0,00 0,00 151,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą -1 589,00 zmniejszenie 4 401,00 zwiększenie 786 250,00 po zmianach -134 000,00	-1 589,00 4 401,00 786 250,00 -134 000,00	-1 589,00 0,00 4 401,00 786 250,00	-1 589,00 0,00 4 401,00 786 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 662 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 662 250,00 po zmianach 662 250,00	662 250,00 0,00 662 250,00 662 250,00	662 250,00 0,00 0,00 662 250,00	662 250,00 0,00 0,00 662 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia pracowników należane		wydatki związane z zadaniem statutowym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieсение spółki prawa handlowego		
						7	8	9	10	11	12											13	14
		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych świadczeń finansowych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zwiększenie	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		8110	Coski od samorządowych przedsiębiorstw i innych jednostek samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	zwiększenie	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia	zwiększenie	169 909,21	169 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	149 909,21	149 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne rozliczenia finansowe	zwiększenie	29 739,21	29 739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 739,21	9 739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4650			Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	29 739,21	29 739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 739,21	9 739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	33 527,53	33 527,53	26 684 638,87	24 270 233,33	4 405 805,54	4 066 465,00	526 322,66	197 900,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-428 398,81	-428 398,81	-368 010,31	-332 861,96	-35 328,85	-41 225,00	-47 164,50	-17 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 099,72	33 099,72	26 316 628,56	23 937 371,37	4 370 476,69	4 019 239,99	380 436,65	309 157,50	180 735,50	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	33 625 005,58	33 584 505,58	28 681 944,42	24 304 367,73	4 377 576,69	4 171 253,00	513 408,16	197 900,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-235 659,37	-235 659,37	-203 891,97	-181 563,12	-23 328,85	-23 179,00	-23 179,00	-23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	185 300,00	185 300,00	181 300,00	174 000,00	7 300,00	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			
2590			Dotacje socjalne z budżetu państwa prowadzonej przez osobę prawna mała nie jest osoba	zwiększenie	19 263 126,26	19 263 126,26	17 114 500,85	15 231 764,70	1 882 735,95	1 692 013,00	356 711,60	197 900,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-23 179,00	-23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 239 947,26	19 239 947,26	17 114 500,85	15 231 764,70	1 882 735,95	1 692 013,00	356 711,60	1 692 013,00	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	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	0,00			
			zwiększenie	-8 588,40	-8 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	354 711,60	354 711,60	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	11 906 369,00	11 906 369,00	11 906 369,00	11 906 369,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 881 369,00	11 881 369,00	11 881 369,00	11 881 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	823 958,82	823 958,82	823 958,82	823 958,82	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	-10 313,12	-10 313,12	-10 313,12	-10 313,12	0,00	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	813 645,70	813 645,70	813 645,70	813 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia z budżetu jednostek budżetowych	Wydanki związane z działalnością statystyczną	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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	Wnieсение spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 185 200,00	2 185 200,00	2 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-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	
				zwiększenie	74 600,00	74 600,00	74 600,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 246 200,00	2 246 200,00	2 246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	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	318 600,00	318 600,00	318 600,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	285 350,00	285 350,00	285 350,00	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	-5 328,85	-5 328,85	-5 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	480 946,10	480 946,10	480 946,10	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	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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		
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 353,00	203 353,00	203 353,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	204 353,00	204 353,00	204 353,00	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	69 463,73	69 463,73	69 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddział przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością	przed zmianą	54 463,73	54 463,73	54 463,73	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	4 204 069,03	4 204 069,03	4 204 069,03	0,00	0,00	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	-139 489,82	-139 489,82	-139 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacje budżetowe z tytułu wykonania zadań z zakresu podległości budżetowej	przed zmianą	137 695,00	137 695,00	137 695,00	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	4 202 285,21	4 202 285,21	4 202 285,21	0,00	0,00	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	774 952,00	774 952,00	774 952,00	0,00	0,00	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			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	74 695,00	74 695,00	74 695,00	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	849 647,00	849 647,00	849 647,00	0,00	0,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	2 462 022,60	2 462 022,60	2 462 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki wynagrodzenia	Wydatki związane z zadaniem	Wydatki na świadczenia	Wydatki na programy	Wydatki na wypłaty z	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
40-40			Dotykanie wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142 073,43	142 073,43	0,00	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	-5 986,72	-5 986,72	-5 986,72	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 086,71	136 086,71	0,00	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	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	459 050,00	459 050,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	-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	0,00	0,00	
80104			Przebieżki	przed zmianą	57 300,00	57 300,00	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	1 632 718,51	1 632 718,51	1 632 718,51	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	
				zwiększenie	-16 876,00	-16 876,00	-16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-40			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 615 842,51	1 615 842,51	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		
				zmniejszenie	-428 033,00	-428 033,00	-428 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-16 876,00	-16 876,00	-16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	411 147,00	411 147,00	0,00	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	991 004,00	991 004,00	991 004,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	962 504,00	962 504,00	0,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	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		
				zmniejszenie	107 869,83	107 869,83	107 869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-13 000,00	-13 000,00	-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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 989,93	84 989,93	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	-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	0,00	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	56 989,93	56 989,93	56 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-4 000,00	-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	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	52 989,93	52 989,93	0,00	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	2 936 309,48	2 936 309,48	2 936 309,48	0,00	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	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 920 609,48	2 920 609,48	0,00	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	1 364 102,13	1 364 102,13	1 364 102,13	0,00	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	
					1 354 102,13	1 354 102,13	1 354 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia związane z realizacją zadań, prac i usług, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i sprzedaż akcji i udziałów	Wnieście spółki prawa handlowego							
80149		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	4	265 100,00	265 100,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	261 400,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	
80149		4120	Skutki na Fundusz Pracy	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	
				przed zmianą	1 214 226,00	1 214 226,00	1 214 226,00	0,00	0,00	0,00	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		2560	Realizacja zadań	4	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	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	24 918,00	24 918,00	24 918,00	0,00	0,00	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	1 237 726,00	1 237 726,00	1 237 726,00	0,00	0,00	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	1 057 604,00	1 057 604,00	1 057 604,00	0,00	0,00	0,00	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		2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 688,00	24 688,00	24 688,00	0,00	0,00	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	1 082 272,00	1 082 272,00	1 082 272,00	0,00	0,00	0,00	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	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	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		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4	-4 170,00	-4 170,00	-4 170,00	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	12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		4170	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4	-250,00	-250,00	-250,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
80150		4170	Realizacja zadań	4	165 984,66	165 984,66	165 984,66	119 315,66	0,00	46 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 518 156,24	2 518 156,24	2 518 156,24	1 193 315,66	0,00	46 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 930,00	164 930,00	164 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 649,00	46 649,00	46 649,00	0,00	0,00	0,00	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		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4	211 579,00	211 579,00	211 579,00	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	33 444,66	33 444,66	33 444,66	0,00	0,00	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	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	0,00	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	32 380,66	32 380,66	32 380,66	0,00	0,00	0,00	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:				Wydanki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki wynagrodzenia należących do jednostek budżetowych	Wydanki zmniejszone z tytułu zmian w saldotowych zadaniach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wnoszenie wkładów do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zwiększenie	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		
		2810	Wzrosty wartości przychodów, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych, niezależnie lub w nadmiernej	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65502		Wydatki na świadczenia i świadczenia i świadczenia alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 160,00	7 740 160,00	658 464,00	562 450,00	92 044,00	0,00	7 081 668,00	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	7 833 614,00	7 833 614,00	661 266,00	569 254,00	92 044,00	0,00	7 172 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	7 081 165,00	7 081 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 171 816,00	7 171 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 736,00	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		
			zwiększenie	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 074,00	160 074,00	160 074,00	160 074,00	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	389 968,00	389 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390 396,00	390 396,00	390 396,00	390 396,00	0,00	0,00	390 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65504		Wpłaty na Fundusz Solidarnościowy	798 545,00	798 545,00	62 845,00	58 044,00	4 804,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-27 420,00	-27 420,00	-870,00	-896,00	-174,00	0,00	-26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	772 825,00	772 825,00	63 775,00	59 045,00	4 730,00	0,00	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	735 600,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-38 550,00	-38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	709 050,00	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 547,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 967,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia zaliczone do kosztów majątkowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4170			przed zmiana	38 425,00	38 425,00	38 425,00	0,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	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	40 125,00	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmiana	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	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	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmiana	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	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	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			przed zmiana	80 916,00	80 916,00	80 916,00	0,00	80 916,00	0,00	80 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 416,00	80 416,00	80 416,00	0,00	80 416,00	0,00	80 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			przed zmiana	80 916,00	80 916,00	80 916,00	0,00	80 916,00	0,00	80 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 416,00	80 416,00	80 416,00	0,00	80 416,00	0,00	80 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			przed zmiana	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 730,00	65 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			przed zmiana	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 730,00	65 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			przed zmiana	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-10 730,00	-10 730,00	-10 730,00	0,00	-10 730,00	0,00	-10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 270,00	59 270,00	59 270,00	0,00	59 270,00	0,00	59 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			przed zmiana	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-10 730,00	-10 730,00	-10 730,00	0,00	-10 730,00	0,00	-10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 270,00	59 270,00	59 270,00	0,00	59 270,00	0,00	59 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000			przed zmiana	13 727 086,09	8 179 019,54	8 177 519,54	215 238,72	7 961 794,32	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 086,55	4 111 564,96	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 987,01	-400 705,01	-400 705,01	-54 656,00	-446 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 282,00	-190 282,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	356 948,61	356 948,61	356 948,61	0,00	356 948,61	0,00	356 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 792 467,69	8 434 163,14	8 433 163,14	181 572,22	8 251 590,92	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 804,55	3 921 282,96	0,00	0,00	0,00	
9002			przed zmiana	5 908 824,00	5 908 824,00	5 908 324,00	150 979,22	5 757 446,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 656,00	-36 656,00	-36 656,00	-2 000,00	-36 656,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	282 643,00	282 643,00	282 643,00	0,00	282 643,00	0,00	282 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 154 811,00	6 154 811,00	6 154 311,00	116 222,22	6 038 987,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie na programy inwestycyjne z udziałem spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia związane z działalnością statutowych jednostek	Wydanki związane z zadaniem budżetowym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem spółek prawa handlowego 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				
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 754,00	121 754,00	121 754,00	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	-99 754,00	-99 754,00	-99 754,00	0,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	
				przed zmianą	20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	0,00	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	-3 955,00	-3 955,00	-3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	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	-647,00	-647,00	-647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00				
4210		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 547,00	11 547,00	11 547,00	0,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				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	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	0,00	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	5 734 098,00	5 734 098,00	5 734 098,00	0,00	5 734 098,00	0,00	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	282 843,00	282 843,00	282 843,00	0,00	282 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 016 941,00	6 016 941,00	6 016 941,00	0,00	6 016 941,00	0,00	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	19 666,76	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
				zmniejszenie	-500,00	-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
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 166,76	19 166,76	19 166,76	0,00	19 166,76	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				
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-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	
				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	500,00	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
				przed zmianą	132 558,00	132 558,00	131 558,00	0,00	66 208,00	0,00	66 208,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 558,00	132 558,00	131 558,00	0,00	66 208,00	0,00	66 208,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 657,74	10 657,74	10 657,74	0,00	10 657,74	0,00	10 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 657,74	14 657,74	14 657,74	0,00	14 657,74	0,00	14 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	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
				przed zmianą	2 628 217,06	2 628 217,06	2 628 217,06	0,00	2 628 217,06	0,00	2 628 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 282,00	-190 282,00	-190 282,00	0,00	-190 282,00	0,00	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	2 437 935,06	2 437 935,06	2 437 935,06	0,00	2 437 935,06	0,00	2 437 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	123 513,00	123 513,00	123 513,00	0,00	123 513,00	0,00	123 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 225,00	-123 225,00	-123 225,00	0,00	-123 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение spółki prawa handlowego		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	4	72 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						487 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 057,00	-87 057,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5	4	940 930,83	766 603,36	0,00	0,00	766 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						49 705,61	49 705,61	0,00	0,00	49 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						990 636,44	836 308,97	0,00	0,00	836 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						688 537,45	688 537,45	0,00	0,00	688 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	5	4	49 705,61	49 705,61	0,00	0,00	49 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						748 243,06	748 243,06	0,00	0,00	748 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						504 956,69	453 885,42	0,00	0,00	453 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-39 549,01	-39 549,01	0,00	0,00	-39 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	5	4	464 507,67	414 336,41	0,00	0,00	414 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						14 549,01	14 549,01	0,00	0,00	14 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 549,01	-2 549,01	0,00	0,00	-2 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	5	4	379 569,00	379 569,00	0,00	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				
						-30 000,00	-30 000,00	0,00	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		
						349 569,00	349 569,00	0,00	0,00	349 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						551 113,88	449 025,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5	4	-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					
						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			
						551 113,88	449 025,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
						388 000,00	388 000,00	800,00	62 200,00	325 000,00	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5	4	-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					
						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			
						388 000,00	388 000,00	800,00	62 200,00	325 000,00	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		
						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		
4220			Zakup środków żywności	5	4	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						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		
						-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	5	4	38 920,00	38 920,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
						39 420,00	39 420,00	0,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				5	4	104 243 883,44	88 967 676,91	52 681 637,32	33 627 273,41	19 164 265,91	5 802 382,00	23 322 929,30	264 880,29	12 250,00	784 000,00	15 276 304,53	102 068,88	102 068,88	7 110 614,06	0,00	0,00				
						-1 188 623,77	-949 747,77	-729 627,51	-474 249,05	-165 278,46	-44 495,26	-44 495,26	-238 876,00	-134 000,00	-784 000,00	-238 876,00	-190 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 101 244,77	1 027 594,77	784 682,77	405 119,86	378 562,81	96 900,00	146 012,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						104 156 504,44	89 045 425,91	52 758 692,58	33 359 144,22	19 377 546,36	6 006 669,00	23 374 534,04	264 880,29	12 250,00	650 000,00	15 111 076,53	6 920 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXII/210/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 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 Mały	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	6 923 385,34
			Drogi publiczne gminne	6 923 385,34	25 056,00	6 948 441,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 656,34	25 056,00	4 071 712,34
			Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie - etap II	0,00	71 150,00	71 150,00
			Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie	647 889,00	-34 667,00	613 222,00
			Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie - Solectwo Jasiorówka	19 248,00	0,00	19 248,00
			Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie	1 241 770,00	0,00	1 241 770,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchow- Łochow (ul. Swierkowa)	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 Mały	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
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Lesnej w Ostrówku	4 430,00	0,00	4 430,00
			Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	82 000,00	0,00	82 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Solectwo Budziska	42 481,00	0,00	42 481,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25"	306 415,24	0,00	306 415,24
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki	33 347,59	0,00	33 347,59
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 -Solectwo Laski	19 357,76	0,00	19 357,76
			Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	0,00	500,00	500,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie	521 873,00	0,00	521 873,00
			Przebudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap I	39 000,00	-13 927,00	25 073,00
			Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku	866 036,00	0,00	866 036,00
			Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - Solectwo Ostrówek	42 481,00	0,00	42 481,00
			Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Sw. Jana Pawła II do granicy Ostrówek Baczki - Solectwo Ostrówek	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Solectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 236,00	0,00	815 236,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	815 236,00	0,00	815 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 290 797,00	0,00	1 290 797,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
			Wykup gruntów	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
			Zakup działki nr 352 w Pogorzelcu - Solectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	79 797,00	0,00	79 797,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 797,00	0,00	79 797,00

				Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	76 014,00	0,00	76 014,00
				Wykonanie przyłącza gazowego do budynku gminnego przy Al. Łochowskiej 12A	3 783,00	0,00	3 783,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 000,00	0,00	996 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisarzatu Policji w Łochowie	24 000,00	0,00	24 000,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	942 000,00	0,00	942 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
				Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	132 000,00	0,00	132 000,00
				Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	810 000,00
				Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna	810 000,00	0,00	810 000,00
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
				Modernizacja monitoringu gminy Łochów	30 000,00	0,00	30 000,00
801				Oświata i wychowanie	60 500,00	0,00	60 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	60 500,00	0,00	60 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00
				Modernizacja kolumny w Szkole Podstawowej w Ostrówku	35 000,00	0,00	35 000,00
				Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	5 500,00	0,00	5 500,00
				Wykonanie sieci bezprzewodowego internetu w Szkole Podstawowej w Kamionnie"	20 000,00	0,00	20 000,00
851				Ochrona zdrowia	20 700,00	0,00	20 700,00
	85111			Szpitala ogólne	20 700,00	0,00	20 700,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 700,00	0,00	20 700,00
				Dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odziania pomieszczeń dla SPZOZ	20 700,00	0,00	20 700,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 548 086,55	-190 282,00	5 357 804,55

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 982 326,76	0,00	2 982 326,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 023,76	0,00	1 198 023,76
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	20 500,00	0,00	20 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	1 133 666,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 721,00	0,00	431 721,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	431 721,00	0,00	431 721,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 582,00	0,00	1 352 582,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	1 352 582,00	0,00	1 352 582,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 361 261,06	-190 282,00	2 170 979,06
	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 Łochów	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	34 000,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 513,00	-123 225,00	288,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	123 513,00	-123 225,00	288,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 388,00	-67 057,00	5 331,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	72 388,00	-67 057,00	5 331,00
	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 Łochów"	2 131 360,06	0,00	2 131 360,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 327,47	0,00	154 327,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 327,47	0,00	154 327,47
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Bizozowej w miejscowości Kamionna-Solectwo Kamionna	27 501,36	0,00	27 501,36

				Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Solectwo Kaliska	2 032,60	0,00	2 032,60
				Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki	2 500,00	0,00	2 500,00
				Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Solectwo Łosiewice	5 535,00	0,00	5 535,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Łaski -Solectwo Łaski	0,00	0,00	0,00
				Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
				Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Solectwo Jerzyska	11 087,54	0,00	11 087,54
				Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice"	12 912,46	0,00	12 912,46
				Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Solectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach- Solectwo Łosiewice	13 558,51	0,00	13 558,51
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Solectwo Samotrzask	10 000,00	0,00	10 000,00
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask	10 000,00	0,00	10 000,00
				Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza- Solectwo Brzuza	4 000,00	0,00	4 000,00
				Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie	500,00	0,00	500,00
				Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Solectwo Gwizdały	700,00	0,00	700,00
				Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy -Solectwo Łazy	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu dróg w Łaskach- Solectwo Łaski	8 000,00	0,00	8 000,00
				Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce wraz z uzupełnieniem oświetlenia w Jasiorówce -Solectwo Jasiorówka	15 000,00	0,00	15 000,00
90095				Pozostała działalność	50 171,26	0,00	50 171,26
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 171,26	0,00	50 171,26
				Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Solectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Papilńskiej (nr 253) - Solectwo Wólka Papilńska	21 198,02	0,00	21 198,02

921					Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	9 000,00	0,00	9 000,00
					Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łojki-Sołectwo Łojki	4 850,00	0,00	4 850,00
					Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	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
		92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 933,26	0,00	150 933,26
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 415,29	0,00	105 415,29
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 236,29	0,00	54 236,29
					Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	20 815,69	0,00	20 815,69
					Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej	18 000,00	0,00	18 000,00
					Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	15 420,60	0,00	15 420,60
	6220				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 179,00	0,00	51 179,00
					Klimatyzacja Kina	24 000,00	0,00	24 000,00
				Monitoring MIGOK	27 179,00	0,00	27 179,00	
	92195			Pozostała działalność	45 517,97	0,00	45 517,97	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,97	0,00	45 517,97	
				Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach -Sołectwo Gwizdały	29 800,00	0,00	29 800,00	
				Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Sołectwo Zambrzyńiec	15 717,97	0,00	15 717,97	
				Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej w ramach zadania pn. Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grilem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyńiec	0,00	0,00	0,00	
				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	

				17 890,88	0,00	17 890,88
		Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki				
		Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup nowych ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	16 677,00	0,00	16 677,00	16 677,00
		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	20 100,00
		Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach- Solectwo Kaliska	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie boiska sportowego w solectwie Łopianka	18 442,17	0,00	18 442,17	18 442,17
		Utworzenie boiska sportowego w solectwie Łopianka- Solectwo Łopianka	24 978,83	0,00	24 978,83	24 978,83
		Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu siłowni plenerowej - budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			15 276 304,53	-165 226,00	15 111 078,53	

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		101.927.331,86
2	Planowane wydatki		104.156.504,44
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 2.229.172,58
			5.132.946,58
I	Przychody		
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
			2.903.774,00
II	Rozchody		
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	166.815,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż UE	§ 992	6.700,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	599.014,00

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

Zat. Nr 4 do uchwały Nr XXXII/210/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	179 827,00	-13 961,00	165 866,00
			Urzędy wojewódzkie	144 271,00	-13 961,00	130 310,00
855		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	144 271,00	-13 961,00	130 310,00
			Rodzina	27 972 168,00	66 034,00	28 038 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 336,00	93 454,00	7 765 790,00
		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	7 672 336,00	93 454,00	7 765 790,00
	85504		Wspieranie rodziny	760 120,00	-27 420,00	732 700,00
		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	760 120,00	-27 420,00	732 700,00
Razem:				28 729 027,48	52 073,00	28 781 100,48

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXII/210/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	179 827,00	-13 961,00	165 866,00
			Urzędy wojewódzkie	144 271,00	-13 961,00	130 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 799,00	-11 673,00	102 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 052,00	-1 996,00	18 056,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	-292,00	2 548,00
			Rodzina	27 972 168,00	66 034,00	28 038 202,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 336,00	93 454,00	7 765 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 081 166,00	90 650,00	7 171 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 236,00	2 338,00	139 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 288,00	408,00	386 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 694,00	58,00	2 752,00
		85504	Wspieranie rodziny	760 120,00	-27 420,00	732 700,00
			Świadczenia społeczne	735 600,00	-26 550,00	709 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 547,00	-580,00	14 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00	-101,00	3 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	-15,00	458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	-87,00	2 135,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	-87,00	2 595,00		
Razem:				28 729 027,48	52 073,00	28 781 100,48

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

Załącznik Nr XXXII/210/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 824,00	245 987,00	6 154 811,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 908 824,00	245 987,00	6 154 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 754,00	-29 754,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 955,00	-3 955,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	-947,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 547,00	-2 000,00	9 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734 068,00	282 643,00	6 016 741,00
Razem:				5 908 824,00	245 987,00	6 154 811,00

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

1	Rozdział	Treść	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	4.083.706		527.963
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	83.942		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.368.880		75.000
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	260.127		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	151.254		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	438.266		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411.147		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.082.272		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	12.048		

801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3.862		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	207.717		
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			80.416
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			5.478.706		599.842

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59.742 zł, poprzez zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o kwotę 60.000 zł i zwiększenie planu dochodów w kwocie 258 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie).

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów w kwocie 135.320 zł z tytułu kar wynikających z umów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85.496 zł w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami :
- zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 89.040 zł,
-zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu za rozgraniczenia na podstawie wydanych decyzji w kwocie 3.544 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zwiększa się dochody w kwocie 257 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan dotacji o kwotę 13.961 zł przeznaczony na zadań z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych - zwiększenie planu dotacji w kwocie 640 zł oraz realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zmniejszenie planu dotacji o kwotę 14.601 zł)) na podstawie pism Nr WF-I.3111.9.60.2020 oraz WF-I.3111.9.59.2020 z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów kwocie 490 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej(...) zwiększa się plan dochodów w kwocie 260 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów w kwocie 589.014 zł, w tym:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W związku z zerowym oprocentowaniem od miesiąca lipca 2020 r. spowodowanym zmianami ustaw związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się plan środków w kwocie 599.014 zł do kwoty 1.550.221 zł. Gmina otrzymała na wyodrębniony rachunek bankowy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.550.221 zł , z tego kwota 951.207 zł została przeznaczona do realizacji w 2020 roku, natomiast kwota 599.014 zł została przeznaczona do realizacji w 2021 roku.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dotacji w kwocie 67.734 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dotacji w kwocie 93.454 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.3111.20.35.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dotacji o kwotę 27.420 zł przeznaczony na realizację świadczenia " Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu " Dobry start" i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu " Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.) wg pisma Nr WF-I.3111.20.42.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ponadto wprowadza się plan środków w kwocie 1.700 zł z Funduszu Pracy przeznaczonych na " Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020 ", o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem".

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 122.331 zł poprzez dokonanie następujących zmian:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów w kwocie 636 zł z tytułu zwrotu za energię do przepompowni od Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dotacji o kwotę 123.225 zł w związku z przesunięciem realizacji na 2021 rok zadania inwestycyjnego pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów".
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów w kwocie 14.744 zł w związku z korektą faktur za energię elektryczną.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się wpływy o kwotę 15.000 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów w kwocie 514 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów w kwocie 90 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na energię i wodę w Świetlicy Kaliska.

WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się plan środków w kwocie 2.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy”.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie - etap II" w kwocie 71.150 zł z przeznaczeniem na ułożenie nakładki asfaltowej na odcinku łączącym nowo budowaną drogę w Jasiorówce (do ul. Żeromskiego) z drogą we wsi Burakowskie, na odcinku 65 mb.,
- zmniejsza się środki o kwotę 34.667 zł na realizację inwestycji pn. " Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie",
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie" w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów,
- wprowadza się zadanie pn. " Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397" w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów,
- zmniejsza się środki o kwotę 13.927 zł na zadanie pn. " Przebudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap I".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się środki o kwotę 20.000 zł przeznaczone w planie na opłaty.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.156,60 zł na zadanie bieżące pn. " Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów" w związku z przedłużeniem realizacji na 2021 rok.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się środki o kwotę 13.961 zł przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych zwiększenie planu dotacji w kwocie 640 zł oraz realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zmniejszenie planu dotacji o kwotę 14.601 zł)) na podstawie pism Nr WF-I.3111.9.60.2020 oraz WF-I.3111.9.59.2020z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się środki o kwotę 150.000 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 75022 Rady gmin przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się plan środków o kwotę 1.500 zł przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe z jednoczesnym zwiększeniem planu środków w rozdziale 80113Dowożenie uczniów do szkół.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 134.000 zł w związku ze spadkiem stawki procentowej WIBOR 1M i 3M.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się niezaangażowane środki o kwotę 20.000 zł przeznaczone na zapłatę podatku VAT.

W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 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, 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 przesuwają się środki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- wprowadza się zmiany w planach dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia i osoby fizyczne w związku z przeliczeniem w miesiącu październiku 2020 r. podstawowej kwoty dotacji dla następujących podmiotów:
 - dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza zmniejsza się plan dotacji o kwotę 12.632 zł,
 - dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin zwiększa się plan dotacji w kwocie 84.696 zł,
 - dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zwiększa się plan dotacji w kwocie 25.464 zł,
 - dla Przedszkola Niepublicznego " Mikilandia " zmniejsza się plan dotacji o kwotę 16.876 zł,
 - dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" zwiększa się plan dotacji w kwocie 24.668 zł w związku z przyjęciem w miesiącu listopad dziecka z innej gminy.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek kierownika MGOPSu przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejsza się środki o kwotę 4.000 zł przeznaczone na zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się środki w kwocie 93.454 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.3111.20.35.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się środki o kwotę 27.420 zł przeznaczone na realizację świadczenia " Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu " Dobry start" i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu " Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.) wg pisma Nr WF-I.3111.20.42.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ponadto wprowadza się plan środków w kwocie 1.700 zł z Funduszu Pracy przeznaczonych na " Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020 „ na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego.

- w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 500 zł,
- w rozdziałach 85508 Rodziny zastępcze i 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych na wniosek kierownika MGOPSu przesuwają się środki między paragrafem klasyfikacji budżetowej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst w kwocie 10.730 zł.

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

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się środki w kwocie 245.987 zł do kwoty 6.154.811 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup usług, co jest związane z wyższą niż planowano ilością ton odpadów zmieszanych i biodegradowalnych odebranych przez firmę.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się środki o kwotę 500 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się środki o kwotę 190.282 zł na zadanie pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów" w związku z przesunięciem realizacji na 2021 rok.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki w kwocie 49.705,61 zł do kwoty 748.243,06 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się środki o kwotę 39.549,01 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych i remontowych , a przesuwają się na zakup energii ulic, placów i dróg.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 obiekty sportowe przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

ROZCHODY

Kwota 2.304.760 zł rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek została zwiększona o kwotę 599.014 zł do kwoty 2.903.774 zł. Kwota 599.014 zł stanowi inne rozchody nie związane z kwotą długu, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziane do realizacji w 2021 roku.