

**UCHWAŁA NR XXXII/215/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 9 grudnia 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	104.005.764,86 zł,
w tym: dochody bieżące	93.147.639,45 zł,
dochody majątkowe	10.858.125,41 zł,
2) wydatki	106.234.937,44 zł,
w tym: wydatki bieżące	91.414.808,91 zł,
wydatki majątkowe	14.820.128,53 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 realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/215/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 grudnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8		
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 404,00	0,00	5 000,00		815 404,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 797,00	0,00	5 000,00		262 797,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 081,00	0,00	5 000,00		31 081,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 082 369,00	0,00	3 155,00		24 085 524,00	
			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	5 740 530,00	0,00	2 935,00		5 743 465,00	
			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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 260,00	0,00	2 935,00		25 195,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 750,00	0,00	220,00		683 970,00	
			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	
		0580	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00		220,00	
758			Różne rozliczenia	25 280 245,86	0,00	195 564,00		25 475 809,86	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 881 793,00	0,00	195 564,00		17 077 357,00	

					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
801		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 891 793,00	195 584,00	17 087 357,00	0,00
					Oświata i wychowanie	2 858 962,48	4 000,00	2 857 962,48	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
	80103				Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	1 132 952,00	4 000,00	1 136 952,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830			Wpływy z usług	164 685,00	4 000,00	168 685,00	0,00
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 542,00	-5 000,00	39 542,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830			Wpływy z usług	31 631,00	-5 000,00	26 631,00	0,00
852					Pomoc społeczna	2 612 563,79	16 500,00	2 626 217,79	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 980,29	0,00	66 980,29	0,00
		85202			Doty pomocy społecznej	1 481 182,29	16 500,00	1 497 682,29	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 980,29	0,00	66 980,29	0,00
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
					Ósrodku pomocy społecznej	243 912,00	-2 866,00	241 046,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 867,00	-2 866,00	198 001,00	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240 204,84	-500,00	6 259 527,84	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 409,00	18 347,00	100 756,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 040,00	236,00	2 278,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 591,00	0,00	18 109,00	76 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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	1 476,00	1 476,00
		0950	Wpływy z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-500,00	1 476,00	4 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-500,00	0,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 965,00	0,00	74,00	62 039,00
			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	61 965,00	0,00	74,00	62 039,00
			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	53 930,00	0,00	74,00	54 004,00
			bieżące razem:	92 911 889,45	-8 366,00	244 116,00	93 147 639,45
			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			Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	-27 052,00	0,00	138 948,00
			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	166 000,00	-27 052,00	0,00	138 948,00
			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
600		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	-27 052,00	0,00	138 948,00
			Transport i łączność	3 579 649,00	-2 400,00	890,00	3 578 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 493,00	0,00	890,00	2 062 383,00
	60016		Drugi publiczne gminne	3 579 649,00	-2 400,00	890,00	3 578 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 493,00	0,00	890,00	2 062 383,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 061 493,00	0,00	890,00	2 062 383,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-2 400,00	0,00	122 600,00
		majątkowe razem:	10 886 687,41	-29 452,00	890,00	10 858 125,41
		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	2 513 188,00	0,00	890,00	2 514 078,00
		Ogółem:	103 798 576,86	-37 818,00	245 006,00	104 005 764,86
		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	2 765 168,29	0,00	890,00	2 766 058,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia z tytułu umów o świadczenie usług, o wydatkach mających charakter stały	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	378 457,38	194 644,48	194 644,48	3 000,00	191 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 813,50	122 321,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 678,00	-2 678,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 779,38	194 644,48	194 644,48	3 000,00	191 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 135,50	119 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/0			przed zmianą	186 113,50	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 813,50	122 321,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 678,00	-2 678,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 435,50	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 135,50	119 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	63 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 279,00	63 279,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			przed zmianą	59 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 042,00	59 042,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 849,00	-1 849,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	57 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	7 582 209,62	633 768,28	632 768,28	52 450,00	569 318,28	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 441,34	2 676 726,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 59 315,74	-6 883,74	-6 883,74	0,00	-6 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 51 635,00	-5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 422 893,88	626 884,54	625 884,54	52 450,00	562 434,54	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	6 946 656,34	2 671 726,00	0,00	0,00	0,00	
600/6			przed zmianą	7 585 885,62	617 444,28	616 444,28	52 450,00	563 984,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 441,34	2 676 726,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 59 315,74	-6 883,74	-6 883,74	0,00	-6 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 51 635,00	-5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 426 569,88	609 560,54	609 560,54	52 450,00	557 100,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 946 806,34	2 671 726,00	0,00	0,00	0,00	
4210			przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	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	24 895,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			przed zmianą	221,74	221,74	221,74	0,00	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	221,74	221,74	0,00	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620			przed zmianą	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 057,00	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
			po zmianach	0,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	4 071 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 712,34	4 071 712,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 46 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 46 635,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 925 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 077,34	3 925 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	2 061 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 495,00	2 061 495,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 062 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 385,00	2 062 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście na programy inwestycyjne i zakupy nieruchomości handlowego							
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia nieobjęte świadczeniami na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
710		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	815 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 236,00	815 236,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	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	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	810 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 236,00	810 236,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	26 797,40	26 797,40	1 050,00	25 747,40	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				
				zmniejszenie	-4 489,26	-4 489,26	0,00	-4 489,26	0,00	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	22 298,14	22 298,14	1 050,00	21 248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				71004			Plany zagospodarowania terenowego	przed zmianą	22 297,40	22 297,40	1 050,00	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		
				zmniejszenie				-4 489,26	-4 489,26	0,00	-4 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	17 798,14	17 798,14	1 050,00	16 748,14				0,00	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	20 747,40	20 747,40	0,00	20 747,40				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					
zmniejszenie	-3 989,26	-3 989,26	0,00	-3 989,26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	16 748,14	16 748,14	0,00	16 748,14				0,00	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				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			
zmniejszenie				-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						
po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750						Administracja publiczna	przed zmianą	6 939 439,20	6 939 439,20	4 847 152,99	1 828 545,21	0,00	0,00	263 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie							-1 742,00	-1 742,00	0,00	-1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach							6 933 005,20	6 933 005,20	4 845 390,99	1 826 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75003									Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 395 742,20	5 395 742,20	3 885 842,99	1 475 897,21	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-4 933,00	-4 933,00	0,00	-4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 391 809,20	5 391 809,20	3 885 842,99							1 475 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne							przed zmianą	545 036,00	545 036,00	545 036,00	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										-4 933,00	-4 933,00	0,00	-4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				540 103,00	540 103,00	545 036,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75005						Wojdina obsługa jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	961 222,00	961 222,00	831 000,00	125 222,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-3 242,00	-3 242,00	0,00	-3 242,00	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							1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	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							959 722,00	959 722,00	827 738,00	126 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040									Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-1 742,00	-1 742,00	0,00	-1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	46 758,00	46 758,00	48 500,00							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	16 500,00	16 500,00	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
zmniejszenie										-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				15 000,00	15 000,00	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			
4440						Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				przed zmianą	18 086,00	18 086,00	18 086,00	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
zwiększenie							1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	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							19 828,00	19 828,00	18 086,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście na programy inwestycyjne zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia zaliczone do kosztów działalności	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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	0,00					
				zmniejszenie	-2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 535,00	-2 535,00	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	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 465,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	33 578 505,58	28 695 944,42	24 317 367,73	4 378 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 255,00	513 408,16	197 500,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 257,58	-42 257,58	-42 039,61	-70 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 946,58	190 946,58	85 613,56	27 500,00	58 013,56	14 433,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 747 694,58	28 699 418,37	24 274 453,35	4 424 965,02	4 185 666,00	604 190,21	197 500,00	0,00	4 185 666,00	593 590,31	197 500,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 277 125,25	17 128 500,65	15 231 764,70	1 896 735,95	1 592 013,00	0,00	0,00	0,00	1 592 013,00	356 711,60	197 500,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 695,00	-44 695,00	-44 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	125 616,00	125 616,00	25 116,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	19 418 246,25	19 357 746,25	17 106 623,65	1 951 951,95	1 601 513,00	0,00	0,00	0,00	1 601 513,00	448 711,60	197 500,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00						
2020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub wykonanie zadań z zakresu działalności stowarzyszeniom	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	368 711,60	368 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	449 711,60	449 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 839 742,00	11 839 742,00	11 839 742,00	11 839 742,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-41 627,00	-41 627,00	-41 627,00	-41 627,00	0,00	0,00	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	11 839 742,00	11 839 742,00	11 839 742,00	11 839 742,00	0,00	0,00	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	2 246 200,00	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	-4 864,00	-4 864,00	-4 864,00	-4 864,00	0,00	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	2 241 336,00	2 241 336,00	2 241 336,00	2 241 336,00	0,00	0,00	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 85 350,00	2 85 350,00	2 85 350,00	2 85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 484,00	-4 484,00	-4 484,00	-4 484,00	0,00	0,00	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	283 866,00	283 866,00	283 866,00	283 866,00	0,00	0,00	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	665 937,00	665 937,00	665 937,00	665 937,00	0,00	0,00	665 937,00	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	25 118,00	25 118,00	0,00	25 118,00	0,00	0,00	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	691 055,00	691 055,00	691 055,00	691 055,00	0,00	0,00	691 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Odstąpienie przedsięwzięcia w sferach podziałowych	przed zmianą	4 202 295,21	3 275 630,31	3 114 459,31	161 171,00	849 847,00	76 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 671,00	-11 671,00	-10 446,00	-1 425,00	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			
				zwiększenie	12 591,00	12 591,00	0,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 202 965,21	3 275 550,31	3 104 013,31	172 337,00	849 847,00	76 997,90	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	2 462 022,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 693,00	-6 693,00	-6 693,00	0,00	0,00	0,00	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	2 455 329,60	2 455 329,60	2 455 329,60	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		
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	57 300,00	57 300,00	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
								zmniejszenie	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	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	56 547,00	56 547,00	56 547,00					56 547,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście na programy z udziałem spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzenia związane z salarystycznymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z zadaniem salarystycznymi	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 akcji i udziałów	15		16	17	18
80148		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1 240 669,00	1 397 788,00	132 816,23	6 971,77	1 099 253,00	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	
					1 237 726,00	1 417 750,00	134 748,00	7 030,00	1 094 320,00	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
					-41 110,00	-41 110,00	-1 931,77	-2 178,23	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1 682 853,99	1 682 853,99	1 682 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 096,99	2 096,99	2 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-699,00	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 861,00	1 861,00	1 861,00	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
					-189,23	-189,23	-189,23	0,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					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
					-699,00	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1 672,77	1 672,77	1 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					2 518 155,24	2 724 196,68	2 169 860,58	113 536,00	211 579,00	32 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-16 124,56	-45 905,61	-49 865,61	-4 220,00	0,00	-217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 914,56	13 914,56	13 914,56	13 914,56	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					32 390,66	32 390,66	32 390,66	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
					-217,95	-217,95	-217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 162,71	32 162,71	32 162,71	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	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1 681 231,00	1 681 231,00	1 681 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-8 377,01	-8 377,01	-8 377,01	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	0,00
					1 682 853,99	1 682 853,99	1 682 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście na programy z udziałem spółki prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia związane z salarystycznymi zadani.	Wydanki 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 majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście na programy z udziałem spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4040			Dotywkiwe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 453,61	114 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-404,66	-404,66	-404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	po zmianach	114 048,95	114 048,95	0,00	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	314 227,66	314 227,66	314 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-748,14	-748,14	-748,14	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	313 479,72	313 479,72	313 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 928,00	37 928,00	37 928,00	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	-156,80	-156,80	-156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	37 771,20	37 771,20	37 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4440			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9 554,56	9 554,56	9 554,56	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	15 739,56	15 739,56	15 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	79 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00	0,00	-2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 731,00	81 731,00	81 731,00	0,00	0,00	81 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	537 424,96	537 424,96	332 864,96	203 360,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 859,96	537 859,96	334 364,96	203 360,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	8 895,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 767 245,79	4 767 245,79	3 751 612,00	1 986 716,66	0,00	948 650,90	66 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Promocja społeczna	zmniejszenie	-5 773,32	-5 773,32	-2 892,74	-2 892,74	0,00	0,00	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 907,32	16 907,32	16 900,00	392,74	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 778 377,79	4 778 377,79	3 762 746,60	2 010 350,86	1 752 956,74	0,00	948 650,90	66 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,58	-14,58	0,00	0,00	1 164 027,24	1 588 072,76	0,00	6 668,00	66 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	16 514,58	16 500,00	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
				po zmianach	2 622 246,29	2 746 600,00	1 190 527,24	1 588 072,76	0,00	6 668,00	66 960,29	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 z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z zadaniem z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa 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 sprzedaż akcji i udziałów handlowego	Wnieсение wnieсение	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	919 607,54	919 607,54	919 607,54	919 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-46 429,41	-46 429,41	-46 429,41	-46 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-10,45	-10,45	-10,45	-10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 418,96	46 418,96	46 418,96	46 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671,31	8 671,31	8 671,31	8 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1,95	-1,95	-1,95	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 669,36	8 669,36	8 669,36	8 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,59	8 106,59	8 106,59	8 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1,84	-1,84	-1,84	-1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 104,75	8 104,75	8 104,75	8 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,01	1 514,01	1 514,01	1 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4,34	-4,34	-4,34	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 513,67	1 513,67	1 513,67	1 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	12,29	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	761,46	761,46	761,46	761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773,75	773,75	773,75	773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,30	142,30	142,30	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144,59	144,59	144,59	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz za osoby ubezpieczone w zaliczce w centrum integracji społecznej	53 586,00	53 586,00	53 586,00	53 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 086,00	53 086,00	53 086,00	53 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zwrot dotacji oraz płatności wycożanych niegodnie z wycożanymi z wycożanych z nawiązaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o emerytalności (tj. w nadmiernej wysokości)	500,00	500,00	500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, całkowite i częściowe wypłacone na świadczenia emerytalne i rentowe	90 090,90	90 090,90	90 090,90	90 090,90	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	-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
			po zmianach	88 590,90	88 590,90	88 590,90	88 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wniosek o udzielenie składowi udziałów handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia należące do jednostek	Wydanki związane z świadczeniami służeńymi	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosek o udzielenie składowi udziałów handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	147 946,00	147 946,00	147 946,00	49,00	500,00	0,00	147 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-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	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	147 446,00	147 446,00	147 446,00	49,00	0,00	0,00	147 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	664 382,00	664 382,00	664 382,00	658 482,00	587 367,00	71 115,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-3 170,89	-3 170,89	-3 170,89	-2 885,00	-3 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	392,74	392,74	392,74	0,00	392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	661 693,85	661 693,85	661 693,85	655 703,85	584 501,00	71 202,85	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	469 993,00	469 993,00	469 993,00	469 993,00	469 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00	0,00	-2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 603,00	467 603,00	467 603,00	467 603,00	467 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	81 740,00	81 740,00	81 740,00	81 740,00	81 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	81 322,00	81 322,00	81 322,00	81 322,00	81 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	5 927,00	5 927,00	5 927,00	5 927,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	-304,89	-304,89	-304,89	0,00	-304,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	1 195,11	1 195,11	1 195,11	1 195,11	1 195,11	0,00	16 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,74	392,74	392,74	392,74	392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	17 368,10	17 368,10	17 368,10	17 368,10	17 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	171 093,00	171 093,00	171 093,00	167 073,82	3 286,38	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszenie	-37,85	-37,85	-37,85	0,00	-37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i inne świadczone usługi opiekuńcze	171 005,15	171 005,15	171 005,15	170 255,15	167 073,82	3 181,53	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanie na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanie na zakupy obiektów i udziałów w spółkach prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia nie należące do budżetów jednostek budżetowych	Wydanki związane z zadaniem budżetowym	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854	4440	3	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 219,38	3 219,38	0,00	3 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-87,85	-87,85	0,00	-87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	3 131,53	3 131,53	0,00	3 131,53	0,00	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	1 062 724,41	1 062 724,41	827 387,09	56 466,08	184 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 988,88	-5 976,43	-3 987,51	-2 008,92	-12,45	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	
				zwiększenie	4 232,88	4 232,88	0,00	4 232,88	0,00	0,00	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	1 060 968,41	1 060 968,41	876 109,62	817 429,58	58 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85401	4040	3	Świeczka szkolne	przed zmianą	850 507,41	850 507,41	796 065,41	31 797,00	0,00	22 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie				-2 391,00	-2 391,00	-435,00	-1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	635,00	635,00	0,00	635,00				0,00	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	848 751,41	848 751,41	826 130,41	795 460,41				30 676,00	0,00	0,00	0,00	22 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	618 730,00	618 730,00	618 730,00	618 730,00				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		
zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	-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		
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	618 458,00	618 458,00	618 458,00	618 458,00				0,00	0,00	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	4440	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą				47 440,41	47 440,41	47 440,41	47 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-563,00				-563,00	-563,00	-563,00	0,00	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				47 077,41	47 077,41	47 077,41	47 077,41	0,00	0,00	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				31 797,00	31 797,00	31 797,00	31 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-1 756,00	-1 756,00	-1 756,00	-1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				30 676,00	30 676,00	30 676,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404				3020	4040	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	50 215,00	49 662,76	25 301,68	24 650,08	0,00	254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-3 597,88	-3 597,88	-3 597,88	-3 597,88	0,00	-3 597,88	0,00	-12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 597,88	3 597,88	0,00				3 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	50 215,00	49 662,76	25 301,68				24 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	254,24	254,24	21 968,17				28 064,04	0,00	0,00	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	-12,45	-12,45	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,45	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	241,79	241,79	0,00				0,00	0,00	0,00	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	4110	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	20 025,13	20 025,13	20 025,13	20 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-2 747,99	-2 747,99	-2 747,99	-2 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 277,14	17 277,14	17 277,14	17 277,14	0,00	0,00	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				449,55	449,55	449,55	449,55	0,00	0,00	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				-40,58	-40,58	-40,58	-40,58	0,00	0,00	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				358,97	358,97	358,97	358,97	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		
4110				4120	3	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 305,42	4 305,42	4 305,42	4 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-420,37	-420,37	-420,37	-420,37	0,00	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	3 885,05	3 885,05	3 885,05				3 885,05	0,00	0,00	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	521,58	521,58	521,58				521,58	0,00	0,00	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	-73,57	-73,57	-73,57				-73,57	0,00	0,00	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	448,01	448,01	448,01				448,01	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		

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXII/215/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	183 813,50	-2 678,00	181 135,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 813,50	-2 678,00	181 135,50
		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	-829,00	62 450,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	63 279,00	-829,00	62 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 042,00	-1 849,00	57 193,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	59 042,00	-1 849,00	57 193,00
600	60016		Transport i łączność	6 948 441,34	-150 745,00	6 797 696,34
			Drogi publiczne gminne	6 948 441,34	-150 745,00	6 797 696,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 712,34	-146 635,00	3 925 077,34
			Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie - etap II	71 150,00	0,00	71 150,00
			Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie	613 222,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	-19 600,00	0,00
			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

					127 035,00	-127 035,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa				0,00
			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		500,00	0,00	500,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie		521 873,00	0,00	521 873,00
			Przebudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap I		25 073,00	0,00	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	890,00	2 062 383,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie		2 061 493,00	890,00	2 062 383,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		815 236,00	-5 000,00	810 236,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie		815 236,00	-5 000,00	810 236,00
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

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 982 326,76	-140 992,00	2 841 334,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 198 023,76	25 000,00	1 223 023,76
		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
		Przebudowa kanału deszczowego w Al. Łochowskiej odwadniającego ul. Kościuszki w Łochowie		0,00	25 000,00	25 000,00
	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	-165 992,00	1 186 590,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów		1 352 582,00	-165 992,00	1 186 590,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 170 979,06	0,00	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		288,00	0,00	288,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów		288,00	0,00	288,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 331,00	0,00	5 331,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów		5 331,00	0,00	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	6 000,00	160 327,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 327,47	6 000,00	160 327,47

				Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Papilńskiej (nr 253) - Sołectwo Wólka Papilńska	21 198,02	0,00	21 198,02
				Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	9 000,00	0,00	9 000,00
				Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 850,00	0,00	4 850,00
				Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Młajdan- Sołectwo Młajdan	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
				Łochoń- miasto przyjazne. Zakup i montaż ławek "dla mamy i dziecka"- budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 933,26	0,00	150 933,26
	92109			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 Pogorzalcu- 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 grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyńiec	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	102 088,88	0,00	102 088,88
	92601			Obiekty sportowe	102 088,88	0,00	102 088,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 088,88	0,00	102 088,88

					4 000,00	0,00	4 000,00
					17 890,88	0,00	17 890,88
					0,00	0,00	0,00
					16 677,00	0,00	16 677,00
					20 100,00	0,00	20 100,00
					0,00	0,00	0,00
					18 442,17	0,00	18 442,17
					24 978,83	0,00	24 978,83
					0,00	0,00	0,00
Razem:					15 111 078,53	-290 950,00	14 820 128,53

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		104.005.764,86
2	Planowane wydatki		106.234.937,44
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 2.229.172,58
I	Przychody		5.132.946,58
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	136.748,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.304.760,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2.631.360,06
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	60.078,52
II	Rozchody		2.903.774,00
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	166.815,00
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż UE	§ 992	6.700,00
4	Splata pożyczek 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 realizowanych w drodze zawartych porozumień (umów) między jst
Zat. Nr 4 do uchwały Nr XXXII/215/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	125 000,00	-2 400,00	122 600,00
			Drogi publiczne gminne	125 000,00	-2 400,00	122 600,00
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-2 400,00	122 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	-500,00	214 500,00
			Pozostała działalność	5 000,00	-500,00	4 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-500,00	4 500,00
Razem:				480 454,50	-2 900,00	477 554,50

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

Zał. Nr 4a do uchwały Nr XXXII/215/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 069,00	-500,00	244 569,00
	90095		Pozostała działalność	9 869,00	-500,00	9 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,00	-500,00	9 369,00
Razem:				1 474 095,50	-500,00	1 473 595,50

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

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXII/215/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 811,00	406 550,00	6 561 361,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 154 811,00	406 550,00	6 561 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016 741,00	406 750,00	6 423 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
Razem:				6 154 811,00	406 550,00	6 561 361,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/215/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	29 881 595,00	0,00	29 881 595,00	
			Świadczenie wychowawcze	21 181 444,00	0,00	21 181 444,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119,30	119,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 843,00	-33,22	112 809,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,07	-240,73	1 303,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	104,65	3 040,65	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 892 041,00	0,00	7 892 041,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,76	-3 004,00	6 180,76
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 004,00	28 004,00
Razem:				30 627 301,48	0,00	30 627 301,48	

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	4.088.639		537.463
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	64.191		1.500
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		83.000
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	1.087.205		
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			5.483.639		609.342

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/215/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 grudnia 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 27.052 zł, poprzez zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży gruntów.

W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.510 zł poprzez dokonanie następujących zmian:

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 890 zł na zadanie pn. " Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" w związku z końcowym rozliczeniem projektu,

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 2.400 zł przyznanej przez Urząd Mazowiecki Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, w km 0+000-0+450,25" w związku z rozliczeniem zadania i uznaniem części kosztów za niekwalifikowane.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000 zł z tytułu zwrotu za rozgraniczenia na podstawie wydanych decyzji.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej(...) zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.155 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz wprowadza się plan dochodów w kwocie 220 zł z tytułu opłat na koncesje i licencje.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów w kwocie 195.564 zł, w tym:

- w kwocie 100.500 zł w związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047) stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r., jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć wg pisma Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.,

- w kwocie 95.064 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wg pisma Nr ST5.4751.29.2020.g z dnia 28 listopada 2020 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000 zł dotyczy wpływu dochodów z usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wprowadza się plan dotacji w kwocie 16.500 zł otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgimnazjalnym.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.866 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę

dotatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 na podstawie aktualizacji zapotrzebowania wg pisma Nr WF-I.3111.17.114.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ponadto na wniosek kierownika MGOPSu w Łochowie przesuwają się środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z dokonaniem korekty rocznej odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 855 Rodzina na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwają się środki między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczy świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 19.323 zł poprzez dokonanie następujących zmian:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów w kwocie 18.109 zł z tytułu zwrotu za pobór wód podziemnych SUW Łosiewice i SUW Ostrówek od Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie oraz w kwocie 238 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.476 zł z tytułu odszkodowań wynikających z umów,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dotacji o kwotę 500 zł przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w związku z wykonaniem zadania w niższej kwocie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów w kwocie 74 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na energię i wodę w Świetlicy Kaliska.

WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.678 zł dotyczy zrealizowanej w części zgodnie z harmonogramem prac budowlanych inwestycji pn. „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy”.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.683,44 zł w związku z pozostawianiem niezaangażowanych środków,
- przesunięto na rok 2021 realizację zadania pn. ' Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa) w kwocie 19.600 zł, ponieważ projektowana droga biegnie przez działki o nieuregulowanym stanie prawnym, co wydłuża procedurę czyli wymaga wykonania podziałów tych działek i przejęcia ich przez Gminę poprzez uzyskanie decyzji ZRID,
- przesunięto na rok 2021 r realizację zadania pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa" w kwocie 127.035 zł, iż aktualne dokumenty są w trakcie uzgodnień z Wodami Polskimi, brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w 2020 roku,
- zmniejszono środki o kwotę 4.110 zł na zadanie pn. ' Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie' w związku z końcowym rozliczeniem i zakończeniem realizacji.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.499,26 zł.

W dziale 750 Urzędy gmin wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** zmniejsza się środki o kwotę 4.933 zł w związku z pozostawianiem niezaangażowanych,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych przesuwa się środki między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z roczną korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół oraz na rozdział 80195 Pozostała działalność w związku z przeprowadzeniem stopnia awansu nauczycieli.

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się środki na wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł,
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejsza się środki o kwotę 9.398 zł poprzez wprowadzenie następujących zmian:
 - zmniejsza się środki o kwotę 6.863 zł przeznaczone na wydatki bieżące,
 - zmniejsza się środki o kwotę 2.535 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja monitoringu gminy Łochów" inwestycja zakończona w części planowej w 2020 roku.

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, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie przesuwa się środki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z korektą roczną odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwiększa się środki w kwocie 91.000 zł dla poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć wg pisma NR ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" w kwocie 4.933 zł w związku ze zwiększeniem na wniosek od m-c grudnia o jednego ucznia z P-63 waga 9,5.
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 1.500 zł, dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Julin w kwocie 8.000 zł na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć wg pisma Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek dyrektora SDPS w Ostrówku zwiększa się środki na wynagrodzenia w kwocie 16.500 zł w związku z niezaplanowanym wydatkiem środków na odprawę emerytalną oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- zmniejsza się środki na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2.500 zł dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki okresowe i celowe oraz dodatki mieszkaniowe.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się środki o kwotę 2.866 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 na podstawie aktualizacji zapotrzebowania wg pisma Nr WF-I.3111.17.114.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki o kwotę 139.492 zł poprzez :
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.500 zł na zakup energii,
 - wprowadzenie inwestycji pn. " Przebudowa kanału deszczowego w Al. Łochowskiej odwadniającego ul. Kościuszki w Łochowie" w kwocie 25.000 zł w związku z przebudową odcinka ok. 140 mb kanalizacji deszczowej, która umieszczona jest w Al. Łochowskiej , a wpięte jest do niej odwodnienie drogi gminnej ul. Kościuszki. Wykonanie inwestycji jest konieczne ze względu na trwające roboty towarzyszące przy budowie Wiaduktu,
 - zmniejszenie środków o kwotę 165.992 zł na zadanie pn. " Uzupelnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów" w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31 maja 2021 roku,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się środki w kwocie 406.550 zł do kwoty 6.561.361 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 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki w kwocie 6.000 zł do kwoty 36.000 zł na zadanie pn. " Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg" w związku z planowanym wykonaniem oświetlenia ul. Nasturcji w Łochowie na długości ok. 209 mb i montaż 6 opraw oświetleniowych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany:
 - zmniejsza się środki o kwotę 4.500 zł na wydatki bieżące,
 - wprowadza się zadanie bieżące pn. " Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie" w kwocie 5.000 zł w związku z koniecznością zawarcia porozumienia z PKP na korzystanie z części nieruchomości związanej ze zrealizowaną inwestycją pn. " Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie",
 - zmniejsza się środki o kwotę 500 zł na realizację zadania pn. " Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w związku z wykonaniem zadania w niższej kwocie.