

**UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 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. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **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	<b>98.227.239,20 zł,</b>
w tym: dochody bieżące	93.255.562,20 zł,
dochody majątkowe	4.971.677,00 zł,
2) wydatki	<b>102.378.419,38 zł,</b>
w tym: wydatki bieżące	93.232.816,27 zł,
wydatki majątkowe	9.145.603,11 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.151.180,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 995.106 zł, wolnymi środkami w kwocie 300.339 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 2.855.735,18 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.471.290,18 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.320.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego zgodnie, z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 7.**

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 XXXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	377 779,00	0,00	5 000,00	382 779,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 072,00	0,00	5 000,00	155 072,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 724 666,00	0,00	2 692,00	2 727 358,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	74 500,00	0,00	2 692,00	77 192,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	2 200,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	492,00	18 492,00
851			Ochrona zdrowia	10 972,00	0,00	3 156,00	14 128,00
			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
	85195		Pozostała działalność	10 972,00	0,00	3 156,00	14 128,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 572,00	0,00	3 156,00	7 728,00
852			Pomoc społeczna	2 580 087,00	0,00	36 000,00	2 616 087,00
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	1 421 950,00	0,00	36 000,00	1 457 950,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 543,00	0,00	30 900,00	5 843 443,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 828,00	0,00	900,00	2 728,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900,00	900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 266,00	0,00	30 000,00	41 266,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 177 814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77 748,00</b>	<b>93 255 562,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 517 158,00	-84 383,00	0,00	2 432 775,00
			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	2 517 158,00	-84 383,00	0,00	2 432 775,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	217 158,00	-84 383,00	0,00	132 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 380,00	0,00	288,00	883 668,00
			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	883 380,00	0,00	288,00	883 668,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 211,00	0,00	288,00	461 499,00
			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	461 211,00	0,00	288,00	461 499,00
		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	461 211,00	0,00	288,00	461 499,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 675 772,00</b>	<b>-84 383,00</b>	<b>380 288,00</b>	<b>4 971 677,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 703,00	0,00	288,00	1 330 991,00
<b>Ogółem:</b>		<b>97 853 586,20</b>	<b>-84 383,00</b>	<b>458 036,00</b>	<b>98 227 239,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 703,00	0,00	288,00	1 330 991,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 799 195,58	106 877,20	106 877,20	1 250,53	105 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 318,38	2 692 318,38	528 594,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 805 695,58	107 377,20	107 377,20	1 250,53	106 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 318,38	2 698 318,38	528 594,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 692 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 318,38	2 692 318,38	528 594,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 698 818,38	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 318,38	2 698 318,38	528 594,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 163 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 724,38	2 163 724,38	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 724,38	2 169 724,38	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 640 370,17	614 994,10	613 994,10	56 410,00	557 584,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 376,07	3 025 376,07	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 654 370,17	628 994,10	627 994,10	56 410,00	571 584,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 376,07	3 025 376,07	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 131 996,17	587 670,10	586 670,10	56 410,00	530 260,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 326,07	2 544 326,07	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 145 996,17	601 670,10	600 670,10	56 410,00	544 260,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 326,07	2 544 326,07	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	311 332,98	311 332,98	311 332,98	0,00	311 332,98	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 332,98	325 332,98	325 332,98	0,00	325 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 354 891,76	662 196,08	660 956,08	0,00	660 956,08	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	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	
				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	
				po zmianach	1 354 891,76	662 196,08	660 956,08	0,00	660 956,08	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	922 540,68	229 845,00	228 605,00	0,00	228 605,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	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	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	
				po zmianach	926 540,68	233 845,00	232 605,00	0,00	232 605,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	
				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	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	432 351,08	432 351,08	432 351,08	0,00	432 351,08	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	
				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	428 351,08	428 351,08	428 351,08	0,00	428 351,08	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:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	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	7 566 884,21	7 566 884,21	7 314 737,21	5 522 311,00	1 792 426,21	0,00	252 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 551 884,21	7 551 884,21	7 299 737,21	5 522 311,00	1 777 426,21	0,00	252 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 842 317,21	5 842 317,21	5 817 417,21	4 352 870,00	1 464 547,21	0,00	24 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 857 317,21	5 857 317,21	5 832 417,21	4 352 870,00	1 479 547,21	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	134 460,00	134 460,00	134 460,00	0,00	134 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 460,00	104 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 460,00	78 460,00	78 460,00	0,00	78 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	48 460,00	48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	754 539,00	754 539,00	754 539,00	0,00	754 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	704 539,00	704 539,00	704 539,00	0,00	704 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 652 989,00	35 295 458,00	30 907 560,00	26 006 790,21	4 900 769,79	3 879 178,00	508 720,00	0,00	0,00	0,00	357 531,00	357 531,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-33 898,41	-44 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 781,00	50 692,00	50 692,00	0,00	50 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 089,00	218 089,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 843 770,00	35 268 150,00	30 880 252,00	25 972 891,80	4 900 760,20	3 879 178,00	508 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 620,00	575 620,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 558 196,08	20 200 665,08	18 401 145,08	16 115 475,11	2 285 669,97	1 444 520,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	357 531,00	357 531,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-10 707,77	-22 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	268 781,00	50 692,00	50 692,00	0,00	50 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 089,00	218 089,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 793 977,08	20 218 357,08	18 418 837,08	16 104 767,34	2 314 069,74	1 444 520,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 620,00	575 620,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	916 706,91	916 706,91	916 706,91	916 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 707,77	-10 707,77	-10 707,77	-10 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	905 999,14	905 999,14	905 999,14	905 999,14	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 662 880,00	662 880,00	662 880,00	0,00	662 880,00	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	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 652 080,00	652 080,00	652 080,00	0,00	652 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 371 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 366 700,00	366 700,00	366 700,00	0,00	366 700,00	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 175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
				zwiększenie 48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 213 880,00	213 880,00	213 880,00	0,00	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 292,23	-1 292,23	-1 292,23	0,00	-1 292,23	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 212 587,77	212 587,77	212 587,77	0,00	212 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 24 992,00	24 992,00	24 992,00	0,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 357 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 531,00	357 531,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 218 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 089,00	218 089,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 575 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 620,00	575 620,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 1 583 324,22	1 583 324,22	1 218 849,22	1 016 018,22	202 831,00	361 475,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-13 190,64	-16 809,36	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 1 553 324,22	1 553 324,22	1 188 849,22	1 002 827,58	186 021,64	361 475,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 64 468,22	64 468,22	64 468,22	64 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -13 190,64	-13 190,64	-13 190,64	-13 190,64	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 51 277,58	51 277,58	51 277,58	51 277,58	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 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 809,36	-1 809,36	-1 809,36	0,00	-1 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 190,64	3 190,64	3 190,64	0,00	3 190,64	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	594 733,51	594 733,51	593 533,51	372 306,51	221 227,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-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	
				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	579 733,51	579 733,51	578 533,51	362 306,51	216 227,00	0,00	1 200,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	720 863,18	720 863,18	606 023,18	230 818,00	375 205,18	80 000,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	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	720 863,18	720 863,18	606 035,18	230 830,00	375 205,18	80 000,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	14 142,00	14 142,00	13 902,00	11 832,00	2 070,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 142,00	14 142,00	13 914,00	11 844,00	2 070,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	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	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	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	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	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	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	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	244,00	244,00	244,00	244,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	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	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 957 206,20	4 927 206,20	3 977 933,20	2 180 002,00	1 797 931,20	0,00	949 273,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	36 000,00	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	
				po zmianach	4 962 206,20	4 932 206,20	3 982 933,20	2 180 002,00	1 802 931,20	0,00	949 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 886 010,00	2 886 010,00	2 883 010,00	1 244 500,00	1 638 510,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	36 000,00	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	
				po zmianach	2 891 010,00	2 891 010,00	2 888 010,00	1 244 500,00	1 643 510,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 057 750,00	1 057 750,00	958 258,00	919 281,00	38 977,00	0,00	99 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 522,00	-1 522,00	-1 522,00	-1 522,00	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	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	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	1 057 750,00	1 057 750,00	958 258,00	917 759,00	40 499,00	0,00	99 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	53 850,00	53 850,00	53 050,00	45 082,00	7 968,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 522,00	-1 522,00	-1 522,00	-1 522,00	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	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	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	53 850,00	53 850,00	53 050,00	43 560,00	9 490,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 522,00	-1 522,00	-1 522,00	-1 522,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 207 320,72	8 384 874,70	8 383 274,70	193 059,00	8 190 215,70	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 822 446,02	1 822 446,02	1 342 469,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 685,00	-11 685,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	224 372,00	179 084,00	178 584,00	28 472,00	150 112,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 288,00	45 288,00	45 288,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 420 007,72	8 563 958,70	8 561 858,70	221 531,00	8 340 327,70	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 049,02	1 856 049,02	1 387 757,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 082 097,00	285 717,00	285 717,00	0,00	285 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 380,00	796 380,00	766 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 288,00	45 288,00	45 288,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 127 385,00	285 717,00	285 717,00	0,00	285 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 668,00	841 668,00	811 668,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	461 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 211,00	461 211,00	461 211,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 499,00	461 499,00	461 499,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 169,00	305 169,00	305 169,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 169,00	350 169,00	350 169,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	28 972,00	28 972,00	28 472,00	28 472,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 972,00	128 972,00	128 472,00	28 472,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 520,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 520,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	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	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	924 683,29	766 266,00	766 266,00	0,00	766 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 683,29	904 266,00	904 266,00	0,00	904 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 417,29	158 417,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	681 086,00	681 086,00	681 086,00	0,00	681 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 086,00	819 086,00	819 086,00	0,00	819 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 112,00	44 112,00	44 112,00	0,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 112,00	44 112,00	44 112,00	0,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	576 254,17	499 084,44	499 084,44	0,00	499 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 169,73	77 169,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 685,00	-11 685,00	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
				po zmianach	564 569,17	499 084,44	499 084,44	0,00	499 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 484,73	65 484,73	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 685,00	-11 685,00	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
				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
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	398 816,02	365 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616,02	33 616,02	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
				zwiększenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 501,02	363 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 301,02	45 301,02	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	35 616,02	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616,02	33 616,02	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
				zwiększenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 301,02	45 301,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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
				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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616,02	33 616,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 301,02	45 301,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	102 004 766,38	93 128 540,27	56 075 809,27	36 006 648,74	20 069 160,53	5 829 178,00	30 329 508,00	0,00	0,00	894 045,00	8 876 226,11	8 876 226,11	1 871 063,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 219,00	-201 534,00	-201 522,00	-71 420,41	-130 101,59	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	-11 685,00	-11 685,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	586 872,00	305 810,00	305 310,00	64 484,00	240 826,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	281 062,00	281 062,00	45 288,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 378 419,38	93 232 816,27	56 179 597,27	35 999 712,33	20 179 884,94	5 829 178,00	30 329 996,00	0,00	0,00	894 045,00	9 145 603,11	9 145 603,11	1 916 351,00	0,00	0,00	

**Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2021 r.**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 692 318,38</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 698 318,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 692 318,38	6 000,00	2 698 318,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 724,38	6 000,00	2 169 724,38
			Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wodociągu w Łazach	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	23 724,38	0,00	23 724,38
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna	0,00	6 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 323,00	0,00	273 323,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	273 323,00	0,00	273 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 271,00	0,00	255 271,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	255 271,00	0,00	255 271,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 025 376,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 376,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 050,00	0,00	481 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 050,00	0,00	481 050,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów	481 050,00	0,00	481 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 326,07	0,00	2 544 326,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 326,07	0,00	2 544 326,07
			Budowa drogi gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	20 196,32	0,00	20 196,32
			Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie	860 000,00	0,00	860 000,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	48 000,00	0,00	48 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	19 600,00	0,00	19 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan	29 000,00	0,00	29 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	127 035,00	0,00	127 035,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku- Sołectwo Ostrówek	44 816,00	0,00	44 816,00

		Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 168)w Łopiance- Sołectwo Łopianka	27 949,15	0,00	27 949,15
		Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku	413 534,00	0,00	413 534,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna	754 103,00	0,00	754 103,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna 300- Sołectwo Budziska	46 816,00	0,00	46 816,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki -Sołectwo Baczki	36 703,74	0,00	36 703,74
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	16 572,86	0,00	16 572,86
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>692 695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>692 695,68</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 695,68	0,00	692 695,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 695,68	0,00	692 695,68
		Wykup gruntów	600 000,00	0,00	600 000,00
		Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	22 518,50	0,00	22 518,50
		Zakup działki nr 608 obręb Majdan -Sołectwo Ogrodniki	31 928,51	0,00	31 928,51
		Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	38 248,67	0,00	38 248,67
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Budziskach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja monitoringu gminy Łochów	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 531,00</b>	<b>218 089,00</b>	<b>575 620,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	357 531,00	218 089,00	575 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 531,00	218 089,00	575 620,00
		Instalacja i rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	231 911,00	218 089,00	450 000,00
		Modernizacja kotłowni w SP Nr 1 w Łochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja drzwi zewnętrznych w szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	12 620,00	0,00	12 620,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 822 446,02</b>	<b>33 603,00</b>	<b>1 856 049,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 479,00	0,00	790 479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 390,00	0,00	214 390,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	21 500,00	0,00	21 500,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów	29 890,00	0,00	29 890,00
		Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w Gminie Łochów	23 000,00	0,00	23 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 089,00	0,00	576 089,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	576 089,00	0,00	576 089,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 380,00	45 288,00	841 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 211,00	288,00	461 499,00

		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	461 211,00	288,00	461 499,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 169,00	45 000,00	350 169,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	305 169,00	45 000,00	350 169,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 417,29	0,00	158 417,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 417,29	0,00	158 417,29
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	33 800,00	0,00	33 800,00
		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	33 000,00	0,00	33 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska - Łojki- Sołectwo Jerzyska	12 218,98	0,00	12 218,98
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łojki- Sołectwo Łojki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach- Sołectwo Twarogi	21 582,18	0,00	21 582,18
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	1 500,00	0,00	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	14 000,00	0,00	14 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna -Sołectwo Kamionna	6 000,00	0,00	6 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	12 228,29	0,00	12 228,29
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostrówku- Sołectwo Ostrówek	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej w Matałach -Sołectwo Matały	17 087,84	0,00	17 087,84
90095		Pozostała działalność	77 169,73	-11 685,00	65 484,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 484,73	0,00	65 484,73
		Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	23 314,37	0,00	23 314,37
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	16 041,02	0,00	16 041,02
		Zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Łojewie- Sołectwo Łojew	22 129,34	0,00	22 129,34

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	-11 685,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw o zestaw ze zjeżdżalnią- Sołectwo Zagrodniki	11 685,00	-11 685,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 242,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42 242,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 921,02	0,00	24 921,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 921,02	0,00	24 921,02
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	7 880,00	0,00	7 880,00
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej -Sołectwo Kalinowiec	17 041,02	0,00	17 041,02
	92195	Pozostała działalność	17 321,92	0,00	17 321,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92	0,00	17 321,92
		Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej oraz prace wykończeniowe w ramach zadania pn. " Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej -Sołectwo Zambrzniec	17 321,92	0,00	17 321,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 616,02</b>	<b>11 685,00</b>	<b>45 301,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 616,02	11 685,00	45 301,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,02	11 685,00	45 301,02
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w Kaliskach-Sołectwo Kaliska	23 110,24	0,00	23 110,24
		Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego-Sołectwo Zagrodniki	10 505,78	11 685,00	22 190,78
<b>Razem:</b>			<b>8 876 226,11</b>	<b>269 377,00</b>	<b>9 145 603,11</b>

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		98.227.239,20
2	Planowane wydatki		102.378.419,38
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.151.180,18
I	Przychody		6.471.290,18
1	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	2.855.735,18
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	995.106,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.320.110,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	300.339,00
II	Rozchody		2.320.110,00
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	172.165,00
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż. UE	§ 992	16.700,00
4	Splata pożyczek otrzymanych na finans. zad. realiz. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.855.735,18 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2021 roku w kwocie 2.599.014 zł, w tym na:

- „Przebudowę drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku” w kwocie 377.051 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna” w kwocie 221.963 zł,
- „Budowę wodociągu w Łazach” w kwocie 2.000.000 zł,

b) kwota 256.721,18 zł wynika z rozliczenia na koniec 2020 r. w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

## Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 724,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23 724,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 724,38	0,00	23 724,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 724,38	0,00	23 724,38
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	23 724,38	0,00	23 724,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>297 485,91</b>	<b>0,00</b>	<b>297 485,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	297 485,91	0,00	297 485,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	0,00	805,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez zamontowanie dwóch kompletów znaków: ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z tabliczką "Obowiązuje na terenie całej Wywłoki"- Sołectwo Szumin	600,00	0,00	600,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie sołectwa Szumin poprzez zamontowanie znaku drogowego droga bez przejazdu -Sołectwo Szumin	205,00	0,00	205,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 332,98	0,00	81 332,98
			Remont drogi gminnej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	29 962,24	0,00	29 962,24
			Remont drogi gminnej w Samotrzasku- Sołectwo Samotrzask	6 125,70	0,00	6 125,70
			Remont dróg gminnych w Jasiorówce -Sołectwo Jasiorówka	10 816,00	0,00	10 816,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	16 104,70	0,00	16 104,70
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin- Sołectwo Szumin	10 152,18	0,00	10 152,18
			Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Nadkole- Sołectwo Nadkole	3 172,16	0,00	3 172,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 293,86	0,00	22 293,86
			Montaż lusterek drogowych we wsi Łazy- Sołectwo Łazy	1 500,00	0,00	1 500,00

		Oczyszczenie pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	9 000,00	0,00	9 000,00
		Prace porządkowe na poboczu dróg gminnych we wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	7 000,00	0,00	7 000,00
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	793,86	0,00	793,86
		prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	3 000,00	0,00	3 000,00
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 054,07	0,00	193 054,07
		Budowa drogi gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	20 196,32	0,00	20 196,32
		Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego w Ostrówku- Sołectwo Ostrówek	44 816,00	0,00	44 816,00
		Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 168)w Łopiance- Sołectwo Łopianka	27 949,15	0,00	27 949,15
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna 300- Sołectwo Budziska	46 816,00	0,00	46 816,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	36 703,74	0,00	36 703,74
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	16 572,86	0,00	16 572,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92 695,68</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 695,68	0,00	92 695,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 695,68	0,00	92 695,68
		Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	22 518,50	0,00	22 518,50
		Zakup działki nr 608 obręb Majdan -Sołectwo Ogrodniki	31 928,51	0,00	31 928,51
		Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	38 248,67	0,00	38 248,67
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie magazynu OSP w Brzuzie- Sołectwo Brzuza	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		Organizacja pikniku integracyjnego Wiejskie Wakacje- Sołectwo Jasiorówka	3 000,00	0,00	3 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 871,46</b>	<b>-11 685,00</b>	<b>242 186,46</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 617,29	0,00	124 617,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 617,29	0,00	124 617,29
			Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	33 000,00	0,00	33 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska -Łojki- Sołectwo Jerzyska	12 218,98	0,00	12 218,98
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska - Łojki- Sołectwo Łojki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach- Sołectwo Twarogi	21 582,18	0,00	21 582,18
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	1 500,00	0,00	1 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa-Sołectwo Dąbrowa	14 000,00	0,00	14 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna -Sołectwo Kamionna	6 000,00	0,00	6 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łojki-Sołectwo Łojki	12 228,29	0,00	12 228,29
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Ostrówku- Sołectwo Ostrówek	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska przy świetlicy wiejskiej w Matalach -Sołectwo Mataly	17 087,84	0,00	17 087,84
	90095		Pozostała działalność	129 254,17	-11 685,00	117 569,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 384,41	0,00	33 384,41
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Łosiewiczach-Sołectwo Łosiewice	5 190,78	0,00	5 190,78
			Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w Łosiewiczach-Sołectwo Łosiewice	17 000,00	0,00	17 000,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	4 853,63	0,00	4 853,63
			Sprzątanie wsi Majdan-Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej- Sołectwo Łojew	1 700,00	0,00	1 700,00
			Zakup tabliczek z nazwami ulic -Sołectwo Łazy	3 640,00	0,00	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,03	0,00	18 700,03
			Wymiana tablicy informacyjnej w Wywłóce- Sołectwo Szumin	700,00	0,00	700,00
			Zakup fotopułapek i tablic informacyjnych -Sołectwo Łazy	1 800,03	0,00	1 800,03

		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza-Sołectwo Brzuza	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	1 200,00	0,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 484,73	0,00	65 484,73
		Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	23 314,37	0,00	23 314,37
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	16 041,02	0,00	16 041,02
		Zagospodarowanie działki gminnej zlokalizowanej w Łojewie-Sołectwo Łojew	22 129,34	0,00	22 129,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	-11 685,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw o zestaw ze zjeżdżalnią- Sołectwo Zagrodniki	11 685,00	-11 685,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 242,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50 242,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 921,02	0,00	32 921,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 921,02	0,00	24 921,02
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	7 880,00	0,00	7 880,00
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej -Sołectwo Kalinowiec	17 041,02	0,00	17 041,02
	92195	Pozostała działalność	17 321,92	0,00	17 321,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92	0,00	17 321,92
		Zakup i montaż rynien do wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej oraz prace wykończeniowe w ramach zadania pn. " Budowa wiaty wypoczynkowo-rekracyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej -Sołectwo Zambrzyńiec	17 321,92	0,00	17 321,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 616,02</b>	<b>11 685,00</b>	<b>45 301,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 616,02	11 685,00	45 301,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 616,02	11 685,00	45 301,02
		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska	23 110,24	0,00	23 110,24
		Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego-Sołectwo Zagrodniki	10 505,78	11 685,00	22 190,78

	<b>Razem:</b>	759 636,39	0,00	759 636,39
--	---------------	------------	------	------------

**Plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień ( umów) między jst**

Załącz. Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	36 000,00	36 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	36 000,00	36 000,00

**Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumien (umów) między jst**

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>481 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 050,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 050,00	0,00	481 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 050,00	0,00	481 050,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów	481 050,00	0,00	481 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 675,20</b>	<b>36 000,00</b>	<b>43 675,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	36 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
			Wynagrodzenia	0,00	36 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 675,20	0,00	7 675,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 675,20	0,00	7 675,20
			Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	7 675,20	0,00	7 675,20
<b>Razem:</b>				<b>488 725,20</b>	<b>36 000,00</b>	<b>524 725,20</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 maja 2021 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 rok

### DOCHODY:

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 84.383 zł wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wprowadza się środki w kwocie 5.000 zł tytułem otrzymanych darowizn.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się środki w kwocie 380.000 zł otrzymane od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna (dot. zakupu samochodu w 2020 r.)

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody w kwocie 2.692 zł. W tym :

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie wprowadza się dochody w kwocie 200 zł z tytułu darowizny otrzymanej z Fundacji Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup sadzonek oraz narzędzi niezbędnych przy zakładaniu sadu oraz kwotę 492 zł, która wynika z refinansowania wydatków poniesionych na zakup dostępu do Internetu przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową.

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu " Nadbużańskiego" Armii krajowej w Łochowie zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000 zł z tytułu darowizny związanej z konkursem " Marzenia do spełnienia" przekazanej przez VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA ZP. z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się środki w kwocie 3.156 zł w związku z realizacją zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiąc marzec 2021r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wprowadza się plan dotacji w kwocie 36.000 zł otrzymywanej z Powiatu Węgrowskiego zgodnie z porozumieniem.

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

- środki w kwocie 900 zł otrzymane za IV kw. 2020 r. z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z wypełnianiem wniosków i wydawaniem zaświadczeń do programu " Czyste Powietrze" zgodnie z podpisanym aneksem do Porozumienia,

- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 288 zł na zadanie pn." Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów" w związku z przeprowadzoną weryfikacją,

- wprowadza się środki w kwocie 30.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. "Usuwanie azbestu z gminy Łochów" zgodnie ze złożonym wnioskiem.

### WYDATKI:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wprowadza się środki w kwocie 6.500 zł, w tym :

- na zakup usługi polegającej na sprawdzeniu hydrantów na terenie wiejskim w kwocie 500 zł,

- na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna" w kwocie 6.000 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się środki w kwocie 14.000 zł na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zapłatę podatku VAT.

**W działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie (zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie 692 zł), Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu " Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie (zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie 2.000 zł), samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie ( zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę 30.000 zł). Ponadto zwiększa się środki w kwocie 218.089 zł na zadanie pn. " Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie" w związku ze złożonymi ofertami w pierwszym przetargu.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się środki w kwocie 5.000 zł na zakup materiałów dla SDPS w Ostrówku. Ponadto wyszczególnia się kwotę 36.000 zł z wynagrodzeń w SDPS w Ostrówku, w celu rozliczenia porozumienie z Powiatem Węgrowskim.

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się środki w kwocie 45.288 zł na zadanie pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów". Zwiększenie w kwocie 45.000 zł (środki własne), dotyczy powstałych dodatkowych, ale niezbędnych prac inwestorskich dotyczących wymiany orynnowania i w miejscu podgrzewaczy elektrycznych wody zamontowania nowych baterii zbliżeniowych, które mają uzasadnienie w placówce przeznaczonej dla małych dzieci ( oszczędność wody, brak konieczności dotykania armatury),

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się środki w kwocie 28.972 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika gospodarczego w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki w kwocie 138.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

-w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się środki w kwocie 12.112 zł na zadanie bieżące pn. " Usuwanie azbestu z gminy Łochów",

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność na wniosek Sołectwa Zagrodniki usuwa się przedsięwzięcie pn. " Doposażenie placu zabaw o zestaw ze zjeżdżalnią" w kwocie 11.685 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się środki o kwotę 2.000 zł na zakup wyposażenia. Ponadto na wniosek Sołectwa Zagrodniki zwiększa się przedsięwzięcie pn. " Zakup i montaż piłkochwyłów wzdłuż boiska sportowego" w kwocie 11.685 zł do kwoty 22.190,78 zł.